

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254119
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 13 de Marzo del 2018	No.Orden:84/2018
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA	12040103570015

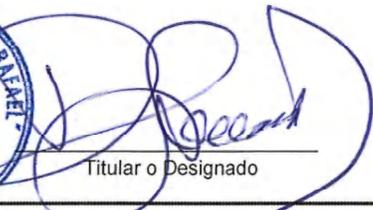
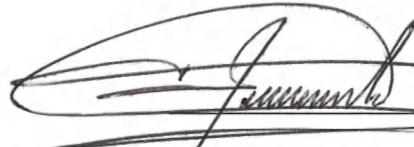
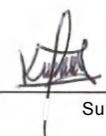
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Materiales Eléctricos.	-	-
500	Cada Uno	80200480 PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5 V TIPO AA.(EN BLISTER DE DOS UNIDADES CON VENCIMIENTO NO MENOR A 18 MESES)(Pila alcalina mediana de 1.5V tipo AA, Marca RAY-O-VAC, se entrega en blister de 2 cada uno (250 blister), y fecha de vencimiento 2024)(R-1)	\$0.49	\$245.00
-	-	TOTAL	-	\$245.00

SON: doscientos cuarenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 84/2018, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 39/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 46/2018, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 05 ABR 2018 UAC.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div>	 
 	  Suministrante - teléfono: 2228-5221	

Elaborado por: xgomez

ENTREGA: 1-5 día hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández, jefe de Servicios Generales, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL