



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C. A.

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:20254199 |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 07 de Noviembre del 2019 | No.Orden:208/2019 |
|----------------|---|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| MARROQUIN HERNANDEZ, JOSE ELENILSON | CONFIDENCIAL |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Accesorios para identificación de empleados | - | - |
| 1000 | Cada Uno | CODIGO: 80103530 PORTA CARNE PLASTICO CON CLIPS (Bolsa para gafete vertical transparente). (R-1) | \$0.12 | \$120.00 |
| 500 | Cada Uno | CODIGO: 80103531 CINTA PORTA CARNE DE IDENTIFICACIÓN (Portagafetes tipo yoyo color azul bandera, con logo del Hospital en sticker recinado y texto HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, estampado en color blanco en cinta color azul, con cuatro repeticiones en serigrafía). (R-2) | \$2.50 | \$1,250.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,370.00 |

SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES

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 208/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 155/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 161/2019, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto 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 General 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

| | | |
|--|--|--|
|  Titular o Designado |  |   |
|   |   | Suministrante |

Elaborado por: josisco

ENTREGA: 1-10 días 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. Gabriel Alexander Estrada Olivares con funciones de Técnico de Soporte Informático, 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL