



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).

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Santa Tecla 22 de Febrero del 2020** No.Orden:43/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

BATRES MELENDEZ, JUAN CARLOS

CONFIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL OCUPACIONAL	-	-
15	Cada Uno	70408007 ANTEOJOS DE SEGURIDAD DIFERENTES COLORES (Se requieren oscuros con protección lateral) (ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRADICIONAL GRIS TRUPER (Se requiere con protección lateral)) R-05	\$2.00	\$30.00
15	Cada Uno	80804070 CAPA IMPERMEABLE DE DOS PIEZA VARIOS COLORES Y TALLAS UNIDAD (CAPA IMPERMEABLE AMARILLA 2 PZAS M GBS) R-06	\$11.30	\$169.50
15	Cada Uno	70408042 GUANTE DE CUERO MANGA LARGA, PAR (GUANTE CUERO M/L13" BS1007 MM SAFETY*) R-04	\$3.20	\$48.00
-	-	TOTAL.....	-	\$247.50

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 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 43/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 33/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 41/2020, de MANTENIMIENTO. 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)

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.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional "San Rafael", 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

PLAZO DE ENTREGA: 1-15 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: Sr. José Aníbal Suárez Martínez (Encargado de Bodega de Mantenimiento), 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.

 Titular o Designado	  
 JEFE UFI	 Suministrante

Juan Carlos Batres Melendez
 Gesal
 Brindando Soluciones
 Tels.: 2274-8147
 7609-3324

Elaborado por: josisco

25 FEB 2020

25 FEB 2020