



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

Fondo General

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO: 020254104

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 06 de Marzo del 2020

No. Orden: 62/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CARMEN ELENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ

CONFIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- UNIFORMES PARA PERSONAL	-	-
48	Cada Uno	80804165 FALDA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO, SEGUN DISEÑO Y COLOR (EN TELA BONEL AZUL NEGRO) R-05	\$10.00	\$480.00
165	Cada Uno	80804113 GABACHA CONFECCIONADA MANGA CORTA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL TECNICO, SEGÚN COLOR Y DISEÑO (EN TELA BONEL) Confeccionar la parte del talle del hombro trasero cortado, colocar el logo bordado al lado superior izquierdo, elaboradas en tela Bonel color gris 81 unidades, en tela Bonel color azul negro 36 unidades y en tela Bonel color blanco 48 unidades (R-06)	\$14.00	\$2,310.00
319	Cada Uno	80804114 GABACHA CONFECCIONADA MANGA LARGA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL TECNICO, SEGÚN COLOR Y DISEÑO (EN TELA BONEL BLANCO) Confeccionadas 190 unidades con logo en la bolsa superior izquierda, 129 unidades con el logo en la manga izquierda. (R-07)	\$16.00	\$5,104.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,894.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES




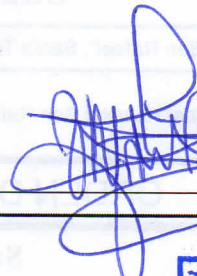

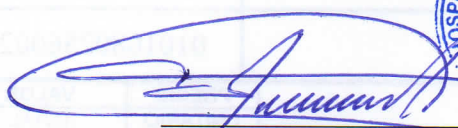


OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 62/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 17/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 25/2020, de RECURSOS HUMANOS. 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 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).

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: 1-30 días hábiles, posteriores a la toma de medidas y emisión de Orden de Inicio

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de la Señora Urania Esterlí Flamenco de López., Encargada del Área de Prestaciones Laborales 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.

  Titular o Designado	 
 	  Suministrante

Elaborado por: josisco

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA: **13 MAR 2020**
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL