

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)

Imprimir

Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20454202

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Octubre del 2014	No.Orden:269/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ANDALUCIA, S.A DE C.V.		06142702971021

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0204 ATENCIONES DE SALUD A VICTIMAS DE ACCIDENTE DE TRANSITO-FONAT-Garrafas de Agua Embotellada	-	-
3375	Cada Uno	Código: 81204070 - AGUA ENVASADA PURIFICADA, GARRAFA DE 5 GALONES (Agua Purificada (Presentación de 5 Galones, Envase de Policarbonato) Marca: KASSTLE PURE) (R-1)	\$1.30	\$4,387.50
-	-	TOTAL.....	-	\$4,387.50

SON: cuatro mil trescientos ochenta y siete 50/100 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 269/2014, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 144/2014 y SOLICITUD DE COMPRA 167/2014, 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.

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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 Titular o Designado	
	

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
10 OCT 2014
FECHA: 10 OCT 2014
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
Suministrante

Elaborado por dlopez

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la SRA. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE DELEON, Supervisora de Lavandería y Costurería, 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 269/2014

Especificaciones del Servicio:

- S Transporte
- S Préstamo de garrafones
- S Préstamo de 2 Estantes para la colocación de envases
- S Préstamo de 65 OASIS (agua helada y caliente) distribuidos de la siguiente manera:
 Documentos médicos, Biomédica, Servicios Generales, Transporte, Almacén General, Auxiliares de Servicio, Lavandería, Alimentación y Dietas, Patología, UCI, Trabajo Social 4ta Planta, Comunicaciones, Medico Residente, Mantenimiento Calderas, Laboratorio Clínico N^o3, Farmacia Central, UFI, Oficina de Enfermera, Asesor Jurídico, UACI, Informática, Dirección 5to nivel, Recursos Humanos, Estadística, Almacén de Insumos Médicos, Almacén de Medicamentos, Diagnostico y Apoyo, Ortopedia, Salud Mental, Unidad de Planificación, Bienestar Magisterial (2), Laboratorio Clínico (2), Citología, Emergencia, Radiología, Cita Previa, Terapia Respiratoria, Trabajo Social 2do Nivel, Sala de Operaciones, Central de Esterilización, Pediatría, Medicina, Partos, Obstetricia, Neonatología, Unidad de Formación Profesional, Auditoría Interna, Trabajo Social 3^o Nivel, Ginecología, Psicólogo, Trabajo Social 5^o Nivel, Programa de VIH, Estar de Médicos, Farmacia de especialidades, Farmacia Emergencia, Cirugía, Recepción de Laboratorio, Especialidades, Mantenimiento (taller), Albergue Materno, Administración, Fisioterapia, Epidemiología, Clínica Empresarial.
- S Mantenimiento de los OASIS (una vez al mes o cuando sea necesario)
- S Entrega de agua el día MIÉRCOLES de cada semana y distribuidas en las diferentes áreas, según programación.

Programación de Entregas de Garrafas de Agua de 5 Galones de Octubre a Diciembre 2014

FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
22/10/2014	C/U	300
29/10/2014	C/U	300
05/11/2014	C/U	300
12/11/2014	C/U	300
19/11/2014	C/U	300
26/11/2014	C/U	300
03/12/2014	C/U	300
10/12/2014	C/U	300
17/12/2014	C/U	300
19/12/2014	C/U	300
23/12/2014	C/U	375
TOTAL		3,375



SUMINISTRANTE