

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	
IJACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL.	PREVISION Nº:20254114

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 14 de Noviembre del 2014	No.Orden:291/2014
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----

BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.	06141305941039
---------------------------------	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Suministros de Oficina	-	-
50	Cada Uno	Código 80103060 -CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE), ROLLO (Cinta Adhesiva de 2" empaque Transparente, Marca: BEXCELENT) (R-3)	\$0.26	\$13.00
300	Cada Uno	Código 80101129 - SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 6" X 9", SIN CLIP (Sobre manila 6x9 sin clip, sin marca) (R-13)	\$0.03	\$9.00
-	-	TOTAL.....	-	\$22.00

SON: veintidós 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 291/2014, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 173/2014 y SOLICITUD DE COMPRA 190/2014, 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	 
 	  Suministrante

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
 REGISTRO: 78667-5
 NIT: 0614-130594-1039
 TELS.: 2270-8775 / 2270-8913

Elaborado por:dllopez /

ENTREGA: 5 díaseles., a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, está a cargo de la Srta. Yancy Carolina Vides Carballo, Secretaria 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 Gestbn de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administrará Rública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepci3ri Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, despuésde la entrega del producto.

FONDO GENERAL