

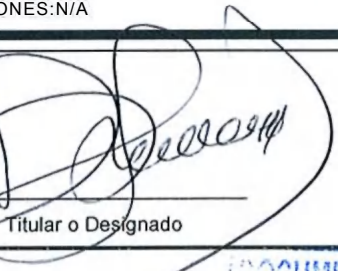


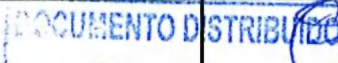
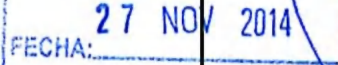




VERSIÓN PÚBLICA

“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		
LJACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Tecla 25 de Noviembre del 2014		
		No.Orden:307/2014		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
HOSPIMEDIC, S.A. DE C. V.			06140910911030	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0203 Fortalecimiento de la Salud de la Muier-Compra de Insumos de Salud	-	-
3	Cada Uno	Código: 62704440 - PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (Porta Suero de Acero Inoxidable de 4 Ganchos; Altura ajustable de 51" a 86" Base de 5 Rodos; Marca: I.UMEX; Cat. #7016A; Origen: India; Garantía: 1 año) (R-2)	\$110.00	\$330.00
-	-	TOTAL.....	-	\$330.00
SON: trescientos treinta 00/100 dolares				
OBSERVACION: Para efectos de pago, la Empresa deberá facturar a nombre del PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF. 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 ...		

Elaborado por:dlopez

Para efectos de pago la empresa deberá facturar a nombre del **PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF**, en columna de ventas exentas y hará los tramites de retiro de QUEDAN y Pago. La documentación de liquidación para el pago será enviada al Programa Nacional de ITS/VIH/Sida para su respectiva revisión y aprobación, luego se entregará al Lic. José Dimas Guevara para el trámite de QUEDAN.

ENTREGA: 15 Días Hábiles después de recibir la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Dra. Zulma Méndez, Coordinadora de Clínica de Salud Integral 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.