


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 | |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISION NO.20254118 |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 03 de Diciembre del 2014 | No.Orden:328/2014 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| INTERNATIONAL TRADLNG, S.A. DE C.V. | | 06141708061055 |




| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|--------------|-----------|---|----------|------------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| | | LINEA:0202 Atención HosDitalaria-ReDuestos para los EquiDOS de los Servicios de Lavandería y CEYE | | |
| 32 | Cada Uno | Codigo 70150320 - BANDA ENTRADA ROPA, REFERENCIA 195263, PARA PLANCHADOR DE RODILLO, MARCA GIRBAU PS-51 (PSP5132-V, INVENTARIO No. 0183-153-027-01-00003) - (Marca: GIRBAU; Modelo: PS-51; Origen: España; Garantía: 3 meses) (R-1) | \$12.43 | \$397.76 |
| 15 | Cada Uno | Codigo 70150328 - BANDA PLANCHADO, REFERENCIA 195826, PARA PLANCHADOR DE RODILLO, MARCA GIRBAU PS-51 (PSP5132-V, INVENTARIO No. 0183-153-027-01-00003) - (Marca: GIRBAU; Modelo: PS-51; Origen: España; Garantía: 3 meses) (R-2) | \$159.33 | \$2,389.95 |
| TOTAL | | | | \$2,787.71 |

SON: **dos mil setecientos ochenta y siete 71/100 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 328/2014, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 181/2014 y SOLICITUD DE COMPRA 198/2014, 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 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

| | | |
|---|---|---|
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL" RECIBO DE DOCUMENTO FECHA: 05 Dic 2014</p> </div> |  |
| <p>Titular o Designado</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p>F. _____</p> <p>UACI</p> | |
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 5 Dic 2014</p> <p>UACI</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>INTERNATIONAL TRADING S.A. DE C.V.</p> </div> |

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 15 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Jefe de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.1.0 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