

## **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

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	<b>PREVISION NO:20254104</b>
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 06 de Enero del 2015</b>	No.Orden:2/2015
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
INDUSTRIAS TOPAZ. S.A.		Ü 6 1 4 1 5 0 3 5 6 0 0 1 8

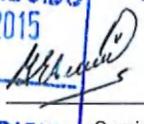
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiitaria-Confección de Uniformes para Personal		
120	Cada Uno	Codigo: 80804052 - CAMISA CONFECCIONADA INSTITUCIONAL, MANGA LARGA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO (Marca: BRANSON; 40 Camisa TURQUESA (BCX-turquesa); 40 Camisa LILA (BCX-2718-Lila); 40 Camisa Blanca (BCU-2582) (R-1)	\$16.60	\$1,992.00
120	Cada Uno	Codigo 80804152 - PANTALON PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO (Marca: PIERRE CARDIN; 40 Pantalón NEGRO (PPA 3001 33); 40 Pantalón AZUL NEGRO (PPA 3001 21); 40 Pantalón GRIS (PPA 3001 60) (R-9)	\$22.10	\$2,652.00
3	Cada Uno	Codigo: 80804053 - CAMISAS CONFECCIONADAS TIPO FORMAL, MANGA CORTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO (Marca: BRANSON; 1 Camisa BCX- Verde Menta; 1 Camisa BCX- Celeste - 2907; 1 Camisa BCU- Blanco-2582) (R-3)	\$16.60	\$49.80
TOTAL .....				\$4,693.80

SON: cuatro mil seiscientos noventa y tres 80/100 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 2/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 01/20 15 y SOLICITUD DE COMPRA 10/2015, de RECURSOS HUMANOS El pago de las obligaciones se harÁj efectivo dentro de los 60 dÁas calendario posterior a la recepciÁ³n de la factura y acta del producto.

LUGAR DE F.NTREGA: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



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2/2015

ENTREGA: 30 Días Hábiles, después de recibir detalle de tallas, con copia a la UACI de este Hospital.

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.

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



**INDUSTRIAS TOPAZ, S.A.**

SUMINISTRANTE

