


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	PREVISION NO:20254105
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Febrero del 2015	No.Orden:58/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ABREGO ZELADA, JOSE ALFREDO		


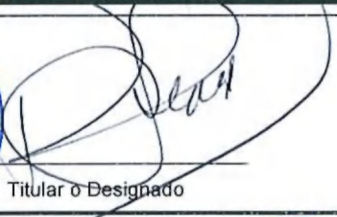






CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Bolsas de papel Kraft	-	-
43000	Cada Uno	CÓDIGO: 80101642 - SOBRE DE PAPEL KRAFT, BASE 98. 45x38cms, PARA PLACA DE RAYOS X (R-1).	\$0.08	\$3,440.00
32600	Cada Uno	CÓDIGO: 80101640 - SOBRE DE PAPEL KRAFT, BASE 98, 31x38cms, PARA PLACA DE RAYOS X (SE REQUIERE DE 33cms DE LARGO x 29cms DE ANCHO) (R-2)	\$0.07	\$2,282.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,722.00

SON: cinco mil setecientos 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 58/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 48/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 58/2015, 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 ENTRF.GA: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

ooc ^moDismjjool
 FECHA: 18 FEB 2015
 UACI: UACI
 hjosmM.NAc!otjj
 JAHRAFAFI

RAPID PRINT
 IMPRESOS OFFSET
 Y DIGITALES

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58/2015



PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS:

1ª ENTREGA	2ª ENTREGA	3ª ENTREGA	4ª ENTREGA	5ª ENTREGA
<u>Marzo/2015:</u> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas	<u>Mayo/2015:</u> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas	<u>Agosto/2015:</u> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas	<u>Octubre/2015:</u> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas	<u>Diciembre/2015:</u> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Ángei Dávila Álvarez, Encargado de impresiones, 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



SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 19 FEB 2015
 FECHA: _____
 UACI.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL