


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	PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 19 de Febrero del 2015	No.Orden:60/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MARIA GUILLERMINA ACUILAR JOYEL		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:02Q2 Atenci3n Hospitalaria-Compra de Suministros de Limpieza	-	-
200	Cada Uno	C3DIGO: 80602133 - DISPENSADORES DE PARED PARA JABON LIQUIDO 600cc DE CAPACIDAD APROXIMADAMENTE - (Dispensador de pared para Jab3n Liquido de gal3n con capacidad de 600cc Aproximadamente) (R-11)	\$4.90	\$980.00
500	Cada Uno	C3DIGO: 80602137 - PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO • (Rollo de papel Toalla Bobina de 240 metros de 1 Hoja Resistente marca no Impresa) (R-4)	\$4.43	\$2,215.00
30	Cada Uno	C3DIGO: 80807260 - CORTINA DE PLASTICO, DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES. (SE REQUIERE PARA BAÑO DE 1.80 MTS. DE ALTO X 1.80 MTS. ANCHO) - (Cortinas plasticas Varios Colores de 1.80 x 1.80 Doble) (R-1)	\$4.25	\$127.50
300	Cada Uno	C3DIGO: 80601042 - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, BOLSA DE (250-500) ML (SE REQUIERE DE 400 ML) - (Jab3n Antibacterial Bolsa de 400ml en Spray KIMBERLY CLARK; (Incluye Dispensadores)) (R-5)	\$5.39	\$1,617.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,939.50

SON: cuatro mil novecientos treinta y nueve 50/100 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 60/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 45/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 55/2015, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se har3 efectivo dentro de los 60 d3as calendario posterior a la recepci3n de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almac3n de Insumos No M3dicos del Hospital, la recepci3n se realizara en d3as h3biles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  Jefe U.A.C.I.
  JEFE UFI	 FECHA: 27 FEB 2015 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL Suministrante

PURIFASA
 TODO PARA LA
 PBX: 2272-1051 Telefa
 María Guillermina
 REGISTRO: 23499-0 NIT. 1006

PEZA
 2272-9163
 Aguilar
 20654-001-4

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60/2015

ENTREGA: 1 -15 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicios, 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

 **PU RIFAS A**
T000 FARALA LIMPIEZA
PBX: 2272-1051 Telefax: 2272-9163
María Guillermina Aguilar
REGISTRO: 23499-0 NIT. 1006-120654-001-4

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 27 FEB 2015
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL