

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:20254119 |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|--|---|------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 27 de Marzo del 2015 | No.Orden:81/2015 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| SURTIDORA FERRETERA. SALVADOREÑA, S. A. DE C. V. | | 06141804131110 |

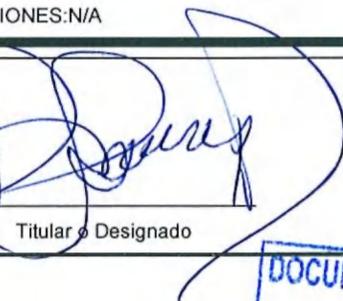
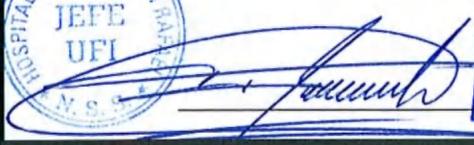
| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|-----------|--|----------|-----------------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Materiales Eléctricos | - | - |
| 60 | Metro | CÓDIGO: 70205036 - CABLE THHN No. 2 AWG, COLOR NEGRO (R-3) | \$4.50 | \$270.00 |
| 20 | Metro | S/C - CABLE THHN NO 2 AWG, COLOR BLANCO (R-4) | \$4.50 | \$90.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$360.00 |

SON: **trescientos sesenta 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 81/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 67/2 015 y SOLICITUD DE COMPRA 77/2015, 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

| | |
|---|---|
|   Titular o Designado |   Suministrante |
|   |   Suministrante |

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 5 Días Hábiles después de recibida 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 6.10 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