

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:
LJACI del Hospital Sari Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 24 de Abril del 2015	No.Orden:103/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.		06141804131110

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Compra de Herramientas, ReDuestos y Accesorios		
15	Cada Uno	S/C - FAJAS A130 (R-77)	\$25.75	\$386.25
15	Cada Uno	S/C - FAJAS A113 (R-78)	\$22.75	\$341.25
15	Cada Uno	CÓDIGO: 70154400 - FAJAS AX 25 (R-80)	\$19.75	\$296.25
5	Cada Uno	CÓDIGO: 70211070 - TUBO DE ABASTO DE NYLON PARA SANITARIO (R-4)	\$2.75	\$13.75
5	Cada Uno	CÓDIGO: 70211072 - TUBO DE ABASTO DE NYLON PARA LAVAMANOS (R-10)	\$2.75	\$13.75
16	Cada Uno	CÓDIGO: 70211073 - TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAMANOS (CON MEDIDAS DE 1/2"X1/2"X32") (R-13)	\$4.75	\$76.00
100	Cada Uno	CÓDIGO: 70211300 - CINTA TEFLON (CON MEDIDAS DE 0.085MM X 19MM X 12M X 0.3G/M3) (R-24)	\$0.35	\$35.00
1	Cada Uno	CÓDIGO: 70305346 - ESCUADRA PROFESIONAL 10 PULGADAS PARA CARPINTERO (ESCUADRA CARPINTERO DE ACERO 24") (R-53)	\$18.75	\$18.75
1	Cada Uno	CÓDIGO: 70305334 - SERRUCHO LUCTADOR DE 20 PULGADAS (SERRUCHO DE 22V DIENTES DE TUNGSTENO) • (Serrucho Luctador de 20" (Serrucho de 22" Dientes de Tungsteno) (R-65)	\$13.75	\$13.75
9	Cada Uno	S/C - VENTOSA MASTER MP100 (R-28)	\$6.75	\$60.75
5	Cada Uno	S/C - CINTA DOBLE CARA 1/16 PULGADAS 56 YARDAS (R-29)	\$129.75	\$648.75
TOTAL				\$1,904.25

SON: mil novecientos cuatro 25/100 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 103/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 66/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 76/2015, 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



dirección^^K^
Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 06 MAY 2015 1

U.A.C.I.
C I Q N A L S A N R A F A E L



Elaborado por: dlopez



Suministradora Ferretera
Salvadoreña S.A. de C.V.

Suministrante

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

