

## **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)**

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 28 de Julio del 2015	No.Orden:171/2015
----------------	----------------------------------	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	06141902840011

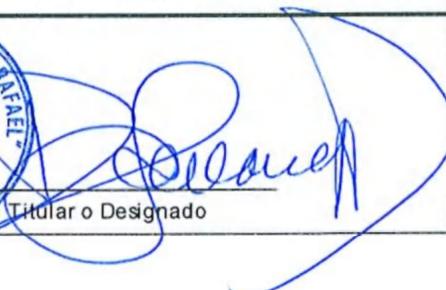
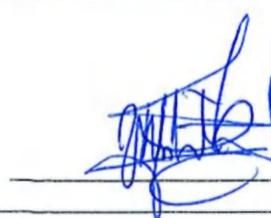
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hoscoitalaria-Productos ferreteros Dara informática	-	-
6	Cada Uno	CODIGO- 70205191 CAJA OCTAGONAL METALICA CON TAPADERA(Caja octagonal 4" Tica 100P metalica con tapadera)(R-06)	\$0.49	\$2.94
2	Cientos	CODIGO- 70212424 TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1"(Tomillo tabla Roca 8x1)(R-07)	\$0.81	\$1.62
18	Cada Uno	CODIGO- 70215026 CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 3/4V (CON ROSCA Y TUERCA)(Adaptador P/Tecnoducto 3/4V Conectador Durman)(R-10)	\$0.46	\$8.28
200	Cada Uno	CODIGO- 70212415 ANCLA PLASTICA DE 1/4"(Ancla Plas 1/4x1 amarillo fuerte TYP SA)(R-08)	\$0.01	\$2.00
2	Libra	CODIGO- 70212995 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16(Alambre galvanizado #16)(R-09)	\$1.13	\$2.26
15	Cada Uno	CODIGO- 70205190 CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" X 2" (Caja rectangular 4x2 PVC AMANCO (120P))(R-04)	\$0.38	\$5.70
1	Cada Uno	CODIGO- 70205195 CAJA DE REGISTRO 8"x6"x4"(Caja de registro 8x6x4 Prodisa)(R-05)	\$3.51	\$3.51
<b>TOTAL</b>				<b>\$26.31</b>

SON: veintiséis 31/100 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 171/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 121/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 133/2015, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se fiará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital, la recepción se realizara en dñshábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 rnd.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 
---	---



ENTREGA: 8 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, 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

**Renglón 4:** Específico de Gasto **54107**

**Renglones 5,6 y 7:** Específico de Gasto **54112**

**Renglones 8, 9 y 10:** Específico de Gasto **54118**

