

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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 26 de Mayo del 2016

No.Orden:148/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Accesorio de Carpinteria | - | - |
| 100 | Cientos | Código: 70212441 TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4"(Tomillo punta Broca de 1/4")(R-13) | \$1.20 | \$120.00 |
| 100 | Cientos | Código: 70212444 TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"(Tomillo punta Broca de 2")(R-14) | \$1.75 | \$175.00 |
| 20 | Cada Uno | Código: 70210039 TABLONCILLO DE CEDRO DE 4 VARAS(Tabloncillo de Cedro de 4 Varas)(R-3) | \$37.50 | \$750.00 |
| 20 | Cada Uno | Código: 70210179 CUARTON DE CEDRO DE 4 VARAS(Cuartron de Cedro de 4 Varas)(R-4) | \$33.35 | \$667.00 |
| 30 | Cada Uno | Código: 70212618 BISAGRA DOBLE ACCION DE 10"(Se requiere doble acción al piso)(Bisagra de doble acción al Piso de 10", Marca INDUMA)(R-5) | \$16.75 | \$502.50 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$2,214.50 |

SON: dos mil doscientos catorce 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 148/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 101/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 110/2016, 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.


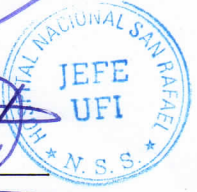
LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

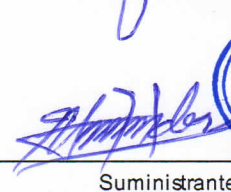

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 
 Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA: 07 JUN 2016
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



 
 Jefe UFI

 
 Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 148/2016

ENTREGA: 1 - 10 Días Hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Equipo Industrial 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, después de la entrega del producto.

RECURSOS PROPIOS



SUMINISTRANTE


C^a Av. Mte. No. 3-9 Santa Tecla
**FERRETERIA Y PINTURAS
TECNICOLOR**
Julio Nertali Cañas Zelaya
Teléfono: 2228-5227

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
07 JUN 2016
FECHA: _____
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL