

## **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 15 de Junio del 2016**

No.Orden:186/2016

### RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

**NIT**

**FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**

**03152303051010**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Herramientas y Repuestos	-	-
10	Cada Uno	Código: 70208100 - LOSETA DE FIBROLIT TIPO GALAXIA COLOR BLANCO DE 2'x 4'x 6 MILIMETROS DE ESPESOR (Loseta de Fibrolit tipo Galaxia Color Blanco de 2'x4'x6 Milímetros de espesor) (R-26)	\$2.75	\$27.50
20	Cada Uno	Código: 70208525 - CHAPA CILINDRICA CON LLAVE (Chapa Cilindrica con llave, se ofrece Dorada) (R-15)	\$7.75	\$155.00
10	Cada Uno	Código: 70211390 - GRIFO DE PEDAL HORIZONTAL, CUERPO Y PALANCA DE ACERO INOXIDABLE CROMADO (Marca: GENEBBRE) (R-23)	\$136.60	\$1,366.00
2	Cada Uno	Código: 70305500 - PISTOLA PARA PINTAR, DE SUCCION, CAPACIDAD DE 1/4 GALON (Pistola de gravedad uso general, baja presión, 45 PSI, Vaso plástico, Marca TRUPER) (R-31)	\$35.50	\$71.00
1	Cada Uno	Código: 70305525 - CARRETILLA CON RUEDA DE HULE PARA ALBAÑILERÍA (Marca IMCASA) (R-14)	\$39.00	\$39.00
100	Cada Uno	Código: 70205464 - MINI CANALETA PLASTICA DE 20 x 12.5 MILIMETROS.(LEGRAND) (R-30)	\$1.75	\$175.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,833.50</b>

SON: mil ochocientos treinta y tres 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 186/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 116/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 126/2016, 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	 
 	 Suministrante 

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 186/2016**

**ENTREGA:** 1-5 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.

**FONDO GENERAL**

54107: Renglón 30  
54111: Renglón 26  
54118: Renglones 15, 23, 31  
54199: Renglón 14

SUMINISTRANTE

