

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
-	-	TOTAL.....	-	\$1,833.50

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

