


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	PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 24 de Junio del 2016	No.Orden: 190/2016
----------------	---	--------------------

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-Accesorios para Fontanería	-	-
15	Cada Uno	Código: 70211072 - TUBO DE ABASTO DE NYLON PARA LAVAMANOS - (Tubo de abasto de Nylon para Lavamanos (Con medidas de 1/2" x 3/8") USA) (R-46)	\$3.50	\$52.50
15	Cada Uno	Código: 70211070 - TUBO DE ABASTO DE NYLON PARA SANITARIO - (Tubo de Abasto de Nylon para Sanitario USA) (R-47)	\$3.50	\$52.50
30	Cada Uno	Código: 70211310 - PEGAMENTO PARA P.V.C, 1/4 DE GALON - (Pegamento para P.V.C, 1/4 de Galon TANGIT) (R-30)	\$25.95	\$778.50
-	-	TOTAL.....	-	\$883.50

SON: ochocientos ochenta 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 190/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 117/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 127/2016, 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

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 06 JUL 2016</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> </div> 
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.</p> <p>Tel.: 2451-5379, 2451-6009</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-5 Días Hábiles 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

54107: Renglón 30

54118: Renglones 46 y 47