

## **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 28 de Junio del 2016**

No.Orden:192/2016

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****NIT****CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.****06141902840011**

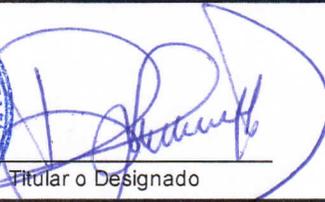
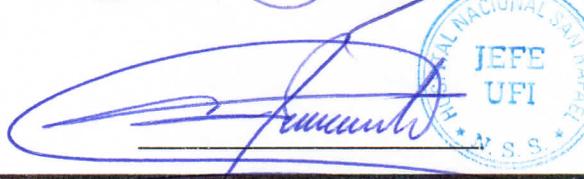
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Materiales Eléctricos	-	-
3	Cada Uno	Código: 70205188 - CAJA RECTANGULAR METALICA (SE REQUIERE DE 2 x 4 PLG MEDIANA) - (Caja rectangular 4x2 Met TICA 250P, Código 0200172) (R-21)	\$0.31	\$0.93
50	Cada Uno	Código: 70205241 - FOCO AHORRADO DE ENERGIA DE 9 WATTS, 110 VOLTIOS - (Foco ahor. 9W Espir. EB E27 SYLVANIA; Código 02004529) (R-2)	\$2.23	\$111.50
50	Cada Uno	Código: 70205234 - TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS, T8, 120 VOLTIOS - (Tubo fluorecente 32W SYLVANIA T8 120V (25 Pza), Código 0200921) (R-9)	\$0.79	\$39.50
300	Cada Uno	Código: 70205233 - TUBO FLUORESCENTES DE 20 WATTS, 120 VOLTIOS - (Tubo fluorecente 20W T10 SYLVANIA (25P) (25PZA), Código 020010102) (R-10)	\$0.78	\$234.00
230	Metro	Código: 70205093 - CABLE ELECTRICO TSJ 14/3 (VULCAN) - (Cable Vulcan (TSJ) 3x14 CONDUSAL; Código: 0200139) (R-6)	\$0.88	\$202.40
60	Cada Uno	Código: 70205305 - TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO INDUSTRIAL - (Toma macho Ext. Pol 15A C/ABR #1709 AGUILA, Código 0200872) (R-7)	\$0.69	\$41.40
1	Cada Uno	Código: 70205130 - DADO TERMICO DE 20 AMPERIOS, 1 DE POLO DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC - (Termico G.E. 1 Polo 20 Amp, Código 0200761) (R-23)	\$3.55	\$3.55
1	Cada Uno	Código: 70205127 - DADO TERMICO DE 15 AMPERIOS, 1 POLO DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC - (Termico G.E. 1 Polo 15 Amp, Código 0200760) (R-24)	\$3.55	\$3.55
1	Cada Uno	Código: 70205306 - TOMA CORRIENTE MACHO, 220 VOLTIOS, 50 AMPERIOS - (Toma macho Ext 50Amp 80 AGUILA, Código 0200858) (R-11)	\$2.63	\$2.63
3	Cada Uno	Código: 70205297 - TOMACORRIENTE HEMBRA, 220 VOLTIOS, 50 AMPERIOS - (Toma hembra empotrar 50Amp 32B (327-39C) AGUILA, Código 0200821) (R-12)	\$2.16	\$6.48
1	Cada Uno	Código: 70205194 - TAPADERA PARA CAJA CUADRADA DE 4" X 4" (METALICA) - (Tapadera Cuadrada c/nocaut 4x4 TICA, Código 0200744) (R-13)	\$0.19	\$0.19
30	Cada Uno	Código: 70330030 - REGLETA TOMA MULTIPLE POLARIZADA DE 15 A 20 AMPERIOS - (Regleta multiple (6 Tomas) 1135 AGUILA, Código 02004005) (R-15)	\$4.09	\$122.70
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$768.83</b>

**SON: setecientos sesenta y ocho 83/100 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 192/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 127/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 137/2016, 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

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 1-8 Días Hábiles a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo 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**

54112: Renglones 13 y 21  
 54119: Resto de Renglones