

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 30 de Junio del 2016	No.Orden: 198/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		03152303051010

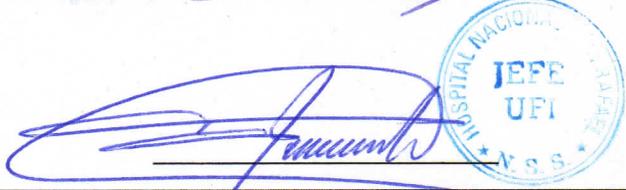
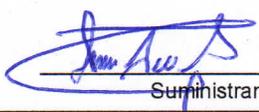
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Hierro, Herramientas	-	-
24	Cada Uno	70208051 POLIN "C" DE 4" CHAPA 16 (Polin 1"C" de 4" chapa 16 Metalco) (R-1)	\$17.00	\$408.00
84	Cada Uno	70212093 HIERRO REDONDO CORRUGADO DE 3/8" BAJO NORMA(Hierro redondo comugado de 3/8", bajo norma, Corinca)(R-5)	\$2.85	\$239.40
100	Libra	70212798 ELECTRODO PARA HIERRO DULCE, 3/32",6013(Electrodo para hierro dulce, 3/32", 6013 MT-12) (R-8)	\$0.95	\$95.00
100	Libra	70212799 ELECTRODO PARA HIERRO DULCE, 1/8",6013(Electrodo para hierro dulce, 1/8", 6013 MT-12)(R-9)	\$0.95	\$95.00
20	Cada Uno	70212716 HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE FINO(Hoja de sierra para hierro diente fino BELLOTA)(R-17)	\$1.25	\$25.00
15	Cada Uno	70212715 HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE ORDINARIO(Hoja de sierra para hierro diente ordinario BELLOTA)(R-18)	\$1.25	\$18.75
-	-	TOTAL.....	-	\$881.15

SON: ochocientos ochenta y un 15/100 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 198/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 134/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 144/2016, 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;">Titular Designado</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 06 JUL 2016 FECHA: 06 JUL 2016 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div> 
 	  <p style="text-align: center;">Suministrante</p>

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 198/2016

ENTREGAS: 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

54112: Renglones 1 y 5
54118: Resto de Renglones



FERRETERIA Y SUMINISTROS
DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Tel.: 2451-5379, 2451-6009

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 06 JUL 2016
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL