

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 30 de Junio del 2016

No.Orden:199/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT****JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA**

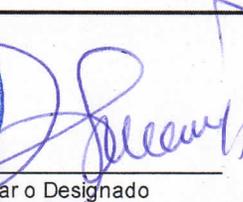
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Hierro, Herramientas	-	-
40	Cada Uno	70208045 LAMINA METALICA TROQUELADA (SE REQUIERE LAMINA ZINCALUM DE 3.50 MTS DE LARGO)(Lamina metalica troquelada ZINC ALUM de 3.50 mts de largo Cal. 26, Marca: ROOFTEC)(R-2)	\$17.19	\$687.60
30	Cada Uno	70212090 HIERRO REDONDO LISO DE 1/4" BAJO NORMA(Hierro redondo liso de 1/4" bajo norma, Marca: CORINCA)(R-3)	\$0.96	\$28.80
15	Cada Uno	70212089 HIERRO CUADRADO DE 1/2" (Hierro cuadrado de 1/2", Marca: AG)(R-4)	\$5.70	\$85.50
10	Cada Uno	70212316 LAMINA LISA GALVANIZADA DE 3X1 YARDA CALIBRE #26, PLIEGO(Lamina Lisa Galvanizada de 3X1 yarda calibre 26, pliego, Marca: Galcasa.)(R-6)	\$8.10	\$81.00
10	Cada Uno	70212082 PLETINA DE HIERRO, 1" X 1/8", PIEZA DE 6 METROS(Pletina de hierro, 1" X 1/8" X 6 metros, procedencia Guatemala)(R-7)	\$4.20	\$42.00
4	Cientos	70212439 TORNILLO PUNTA BROCA DE 3/4" (SE REQUIERE HEXAGONAL CON EMPAQUE DE HULE)(Tomillo punta broca de 3/4", para lamina ZINC ALUM, con empaque de hule, procedencia Mexico.)(R-10)	\$3.05	\$12.20
300	Cada Uno	70212033 CLAVO DE ACERO DE 1 1/2"(Clavo de acero de 1 1/2", procedencia Alemania)(R-11)	\$0.03	\$9.00
200	Cada Uno	70212038 CLAVO DE ACERO DE 2"(Clavo de acero de 2", procedencia Alemania)(R-12)	\$0.04	\$8.00
5	Cada Uno	70212072 HIERRO ANGULO DE 2" X 2" X 1/8" BAJO NORMA(Hierro angulo de 2" X 2" X 1/8", bajo norma, procedencia Guatemala)(R-13)	\$16.39	\$81.95
20	Libra	70212998 ALAMBRE DE AMARRE (Alambre de amarre, procedencia Nacional)(R-14)	\$0.52	\$10.40
2	Cada Uno	70212539 TUBO CUADRADO INDUSTRIAL DE 3/4"(Tubo cuadrado industrial de 3/4", chapa 21, procedencia Guatemala)(R-15)	\$3.35	\$6.70
50	Libra	70212801 ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE, 3/32" (Electrodo para acero inoxidable, 3/32" Marca: LINCONL)(R-16)	\$12.93	\$646.50
4	Libra	70212999 ESTAÑO PURO EN BARRA (SE REQUIERE PREPARADO 50/50)(Estaño puro en barra preparado 50/50 (la libra la hacen 2 barras, se entregarían 8 barras). Procedencia Nacional)(R-19)	\$16.35	\$65.40
-	-	TOTAL.....	-	\$1,765.05

SON: mil setecientos sesenta y cinco 05/100 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 199/2016, 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

  Titular o Designado	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>06 JUL 2016</p> <p>FECHA: U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> </div>  
 	 Suministrante 

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-10 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 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19
 54118: Renglón 16