

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)



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
N0:202

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 14 de Noviembre del 2016

No.Orden:335/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA

23040103870015

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	L1NEA:Q202 Atención Hospitalaria- Accesorios de P.V.C	-	-
25	Cada Uno	70211093 ADAPTADOR MACHO DE 1 VA DE P.V.C. (Adaptador macho de 1 Va de pvc, Marca: AMANCO-XR-1)	\$0.39	\$9.75
75	Cada Uno	70211076 LLAVE DE CROMADO PARA LAVAMANOS 1ª CALIDAD(Llave de Va cromada para lavamanos, Marca: TOTAL FAUSE(prototipo de la price pfister))(R-2)	\$12.55	\$941.25
10	Cada Uno	70211166 TUBERIA DE 1 VA 160 P.S.I. DE P.V.C (SE REQUIERE DE 250 PSI)(Tuberia de 1 VA 250 psi de pvc, Marca: AMANCO.XR-3)	\$6.33	\$63.30
10	Cada Uno	70211165 TUBERIA DE 1 VS 160 P.S.I. DE P.V.C (SE REQUIERE DE 250 PSI)(Tuberia de 1 1/2" 250 psi de pvc, Marca: AMANCO.)(R-4)	\$8.27	\$82.70
10	Cada Uno	70211156 TUBERIA DE 2" DE 250 P.S.I. DE P.V.C(Tuberia de 2" de pvc, de 250 psi, Marca: AMANCO.)(R-5)	\$12.97	\$129.70
10	Cada Uno	70211152 TUBERIA DE 1" DE 250 P.S.I. DE P.V.C(Tuberia de 1" pvc, 250 psi, Marca: AMANCO.XR-6)	\$3.83	\$38.30
25	Cada Uno	70211143 CAMISA DE 1 VAP.V.C (SE REQUIERE LISA) (Camisa lisa de 1 VA", pvc, Marca: AMANCO.)(R-7)	\$0.32	\$8.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,273.00

SON: mil doscientos setenta y tres 00/100 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 335/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 220/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 232/2016, 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

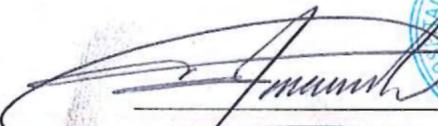
LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A



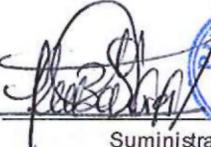
Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
23 NOV 2016
FECHA:
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL




Elaborado por: xgomez




Suministrante



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.

RECURSOS PROPIOS

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
23 NOV 2016
FECHA:
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL