

## **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 NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 18 de Noviembre del 2016

No.Orden:341/2016

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-ProductosFerreteros	-	-
15	Cada Uno	70213308 RODILLO COMPLETO (SE REQUIERE DE 9 PULGADAS PARA PINTAR)(Bandeja c/rodillo EXPERT)(R-6)	\$3.56	\$53.40
50	Cada Uno	70208100 LOSETA DE FIBROLIT TIPO GALAXIA COLOR BLANCO DE 2' X 4' X 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (Loseta GALAXY (2X4) 6mm)(R-1)	\$2.70	\$135.00
200	Cada Uno	70205241 FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 9 WATTS, 110 VOLTIOS.(Foco ahor. 9w espir EB E27 SYLVANIA)(R-3)	\$2.50	\$500.00
10	Cada Uno	80200415 LAMPARA DE FRENTE, MANOS LIBRES, TIPO CASERIA, LUZ LED.(Lampara cacería foco led 3B AAA 10611 TRUPER)(R-4)	\$3.98	\$39.80
5	Cada Uno	80200390 LAMPARA DE MANO CON BATERIA RECARGABLE A 110V.(Lampara de mano de 2 bat. C/BAT plast T/D 10629 TRUPER)(R-5)	\$7.35	\$36.75
-	-	TOTAL.....	-	\$764.95

SON: setecientos sesenta y cuatro 95/100 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 341/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 222 /2016 y SOLICITUD DE COMPRA 234/2016, 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 realizará 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  
 21 NOV 2016  
 FECHA:  
 U.A.C.I.  
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL





  
 Suministrante



**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 341/2016**

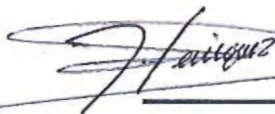
**ENTREGA:** 1-8 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

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**

- 54111 renglón 1.
- 54119 renglones 3,4 y 5.
- 54118 renglón 6.



**SUMINISTRANTE**