

## **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:345/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOYEL

10012053-8014

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Suministrosde Limpieza	-	-
30	Cada Uno	80701040 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 10 LIBRAS, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE (SE REQUIERE PAQUETE DE 500 UNIDADES)(Paquete de 500 bolsas plasticasde 10 libras transparentes, Marca: Sin marca, Garantía: 1 año por desperfectos de fabricacion.)(R-4)	\$6.00	\$180.00
4	Cada Uno	80807475 ALFOMBRA. (SE REQUIERE ALFOMBRA ATRAPA POLVO CON MEDIDAS DE 2.00 MTS DE ANCHO X 1.50 MTS DE LARGO) COLOR VERDE. (Alfombra de hule atrapa polvo medida 1.20 metros de ancho x 2 metros de largo, Marca: CHINA no impresa, Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación.)(R-7)	\$169.50	\$678.00
1	Cada Uno	70305003 ESCALERA DE ALUMINIO DE DOS BANDAS DE 12 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. (Escalera de aluminio de dos bandas 12 pies industrial peso 250 libras, Marca: sin marca, Garantía: 1 año por desperfectos de fabricacion.)(R-9)	\$225.00	\$225.00
1	Cada Uno	70305009 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO, EXTENSION 24 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS.(Escalera de fibra de vidrio extensión 24 pies de uso pesado de 250 libras, Marca: sin marca, Garantía: 1 año por desperfectos de fabricacion.)(R-10)	\$445.00	\$445.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,528.00

SON: mil quinientos veintiocho 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 345/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 211/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 222/2016, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de InsumosNo 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



*[Handwritten signature]*  
Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

25 NOV 2016

FECHA:

U.A.C.I.

HOSPITAL NACmfttrSAfrRAftt.





ÍM M&fjígñ «\* \*?  
r < y > n ? j r m ^ j w  
TODO PARA LA LIMPIEZA

Tel.: 2271-1051 Tel'cfex: 22/2-3492  
«PHI&TIC» KIT: 1006-1206:»LO''»

Suministrante

Elaborado por.xgomez

ENTREGA: 1 - Y s 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 Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicios, 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  
-54199 renglones 9 y 10.  
-54107 renglón 4.  
-54107 renglón 7.

