

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 12 de Diciembre del 2016	No.Orden:403/2016
----------------	---	-------------------

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-Productos Ferreteros(Albañilería, Fontanería, Herrajes, Maderas, Químicos, Etc.)		
2	Cada Uno	70208120 CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS (Cementó gris Protland 42.5 kg HOLCIM.(bolsa)XR-03)	\$9.32	\$18.64
17	Cada Uno	70208122 PORCELANA PARA EMBOQUILLADO DE PISO CERAMICO, BOLSA (SE REQUIERE EN PRESENTACION LIBRA) (Porcelana blanca en libras(lbs))(R-4)	\$0.39	\$6.63
1	Galón	70213406 TINTE PARA MADERA COLOR ARCE COLONIAL(Oil stain arce colonial SW)(R-13)	\$25.66	\$25.66
TOTAL				\$50.93

SON: cincuenta 93/100 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 403/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 243/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 255/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora 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>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">13 DIC 2016</p> <p>FECHA: _____</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I.</p> <p style="text-align: center;">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>
<p style="text-align: center;">Suministrante</p>	<p style="text-align: center;">CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: center;">UT: 0614-190284-C-01-1</p> <p style="text-align: center;">fleg.92975</p>

Elaborado por: xgpwes-
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 renglones 3 y 4
 -54107 renglón 13