


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	PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 12 de Diciembre del 2016	No.Orden:404/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.		06141804131110


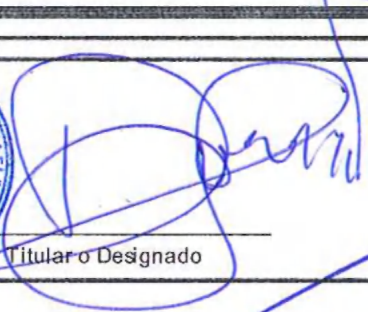


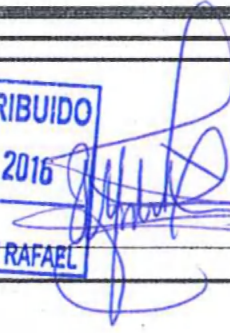

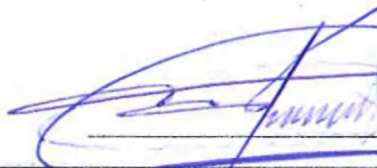

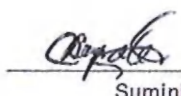
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q2Q2 Atención Hospitalaria-Productos Ferreteros(Albañilería, Fontanería, Herrajes, Maderas, Químicos, Etc.)	-	-
1	Cada Uno	70208109 ANGULO DE ALUMINIO PARA CIELO FALSO (SE REQUIERE DE 1 1/4") (Angulo de aluminio para cielo falso 1 V/KR-1)	\$2.95	\$2.95
3	Cada Uno	70210283 PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 PIES X 8 PIES X Va", PLIEGO (Plywood banack clase b de 4 pies x 8 pies x %" (pliego) XR-5)	\$52.50	\$157.50
-	-	TOTAL.....	-	\$160.45

SON: ciento sesenta 45/100 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 404/2016, 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 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	  
 	  Suministrante

Elaborado por: pGrxgomez

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.