

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 17 de Febrero del 2017

No.Orden:47/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.

06142110700016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-Compra de Suministros de Oficina	-	-
100	Cada Uno	Código 80102134 - PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR ROJO - (Plumón punto grueso, punta redonda, permante, Color Rojo, Marca ARTLINE, Origen: Malasia) (R-15)	\$0.58	\$58.00
80	Cada Uno	Código 80102138 - PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR VERDE - (Plumón punto gmeso, punta redonda, permante, Color Verde, Marca ARTLINE, Origen: Malasia) (R-16)	\$0.58	\$46.40
100	Cada Uno	Código 80102035 - LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) - (Lápiz Bicolor (Rojo y Azul), Marca FRATERNITY, Origen China) (R-5)	\$0.08	\$8.00
120	Cada Uno	Código 80103095 - BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ - (Borrador suave para lápiz, marca NOKY, Origen China) (R-22)	\$0.06	\$7.20
37	Cada Uno	Código 80103070 - CLIPS NUMERO 3, CAJA - (Clips Número 3, Caja, Marca FENIX, Origen China) (R-28)	\$0.16	\$5.92
166	Cada Uno	Código 80101117 - SOBRE BLANCO CON VENTANILLA TAMAÑO OFICIO - (Sobre blanco con Ventanilla Tamaño Oficio; Marca NASSA, Origen Guatemala) (R-1)	\$0.02	\$3.32
8350	Cada Uno	Código 80101025 - FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA - (Folder comiente tamaño Carta, Marca FENIX, Origen El Salvador) (R-32)	\$0.04	\$334.00
83	Cada Uno	Código 80101030 - FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO - (Folder Comiente Tamaño Oficio; Marca FENIX; Origen: El Salvador) (R-33)	\$0.05	\$4.15
-	-	TOTAL.....	-	\$466.99

SON: cuatrocientos sesenta y seis 99/100 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 47/2017, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 40/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 48/2017, 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 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

[Signature]
Titular o Designado

[Signature]
Jefe UFI

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

24 FEB 2017

fecha: U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

JEFE U.A.C.I.

SANTA TECLA

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

JEFE UFI

N.S.S.

PAPELERA SANREY

Milcosas de papel

Reg. 386-7 NIT 0614-211070-001-6

[Signature]
Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 47/2017

DETALLE DE ENTREGAS:

No. DE RENGLÓN	No. DE ENTREGAS	PRIMERA ENTREGA <i>1-15 Días Hábiles después del día siguiente a la Recepción de la Orden de Compra</i>	SEGUNDA ENTREGA <i>1-15 Días Hábiles del mes de Junio</i>	ESPECÍFICO
1	1 Entrega	166 Unidades	-----	54105
5	1 Entrega	100 Unidades	-----	54114
15	2 Entregas	50 Unidades	50 Unidades	54114
16	1 Entrega	80 Unidades	-----	54114
22	1 Entrega	120 Unidades	-----	54114
28	1 Entrega	37 Unidades	-----	54114
32	1 Entrega	8,350 Unidades	-----	54105
33	1 Entrega	83 Unidades	-----	54105

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández, Auxiliar Administrativo II, con funciones de Jefe de Servicios Generales, 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

FONDO GENERAL



SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
24 FEB 2017
 FECHA:
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL