

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:48/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOE ALBERTO GUILLEN

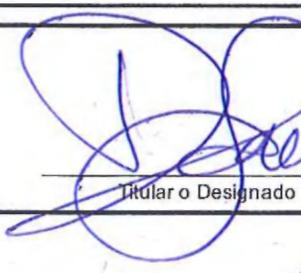
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|-----------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Suministros de Oficina | - | - |
| 275 | Cada Uno | Código 80102625 - LAPIZ GRASO (DEMOGRAFICO), VARIOS COLORES - (Lápiz de Cera, Marca PELIKAN, Origen V/Paises; En los colores: 75 color Rojo; 100 Color Azul y 100 Color Verde) (R-m) | \$0.50 | \$137.50 |
| 100 | Cada Uno | Código 80102035 - LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) - (Lápiz Bicolor (Rojo-Azul), Marca AOS, Origen V/Paises) (R-5) | \$0.08 | \$8.00 |
| 166 | Cada Uno | Código 80103060 - CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE), ROLLO - (Cinta Adhesiva Transparente 2", Marca AMERICAN, Origen V/Paises (Rollo)) (R-211) | \$0.25 | \$41.50 |
| 300 | Cada Uno | Código 80103085 - CORRECTOR LIQUIDO PARA PAPEL, COLOR BLANCO, SOLVENTE CON AGUA (FRASCO DE 20 ML) - (Corrector Liquido, Frasco de 20ml, Marca PELIKAN, Origen V/Paises) (R-26) | \$0.45 | \$135.00 |
| 37 | Cada Uno | Código 80103070 - CLIPS NUMERO 3, CAJA - (Caja de Clips No. 3, Sin Marca, Origen V/Paises) (R-28) | \$0.16 | \$5.92 |
| 150 | Cada Uno | Código 80103230 - TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ, CON ROLON) - (Tinta para AlmoHADILLA Azul Rolon, bote de 2 onzas, Marca EVANO, Origen V/Paises) (R-23) | \$0.96 | \$144.00 |
| 166 | Cada Uno | Código 80101117 - SOBRE BLANCO CON VENTANILLA TAMAÑO OFICIO - (Sobre blanco con Ventanilla T/Oficio, Marca Sin Marca, Origen V/Paises) (R-1) | \$0.02 | \$3.32 |
| 8350 | Cada Uno | Código 80101025 - FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA - (Folder Comente Tamaño Carta, Sin Marca, Origen V/Paises) (R-32) | \$0.04 | \$334.00 |
| 83 | Cada Uno | Código 80101030 - FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO - (Folder Comente Tamaño Oficio, Sin Marca, Origen V/Paises) (R-33) | \$0.05 | \$4.15 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$813.39 |

SON: ochocientos trece 39/100 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 48/2017, 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


 Titular o Designado



DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA: **23 FEB 2017**
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL





LIBRERÍA Y PAPELERIA
LA NUEVA SAN SALVADOR
NOE ALBEI TO GUILLEN
REG. 9250-9
NIT: 0^4-04 1256-001-^

Suministrante

ffiáfcaraao-po r'aopez

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 |
| 17 | 1 Entrega | 75 Unidades Color Rojo 100 Unidades Color Azul 100 Unidades Color Verde | ----- | 54114 |
| 21 | 1 Entrega | 166 Unidades | ----- | 54114 * |
| 23 | 1 Entrega | 150 Unidades | ----- | 54114 |
| 26 | 2 Entregas | 150 Unidades | 150 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

