


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 25 de Abril del 2017	No.Orden:115/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INVERSIONES Y SUMINISTROS PLATERO CARRERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06141104161078





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Equipo de Protección y Seguridad		
75	Cada Uno	Código 70208083 - CINTA ANTIDESLIZANTE 50mm DE ANCHO, ROLLO - (Cinta antideslizante 50mm de ancho x 5 metros de largo (Rollo), Adhesivas antiderrapantes, color negro, Marca TRUPER, fabricada en México) (R-1)	\$11.70	\$877.50
5	Cada Uno	Código 70225500 - CINTA PARA IDENTIFICACION DE RIESGOS - (Cinta para Identificación de Riesgos, Amarilla VPRECAUCIÓNV, de 3" x 300 Pies, Marca TRUPER, Fabricada en México) (R-2)	\$3.20	\$16.00
15	Cada Uno	Código 70408004 - CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRA, DE POLIETILENO, VARIOS COLORES - (Casco de Seguridad para Obra, de polietileno, en color Blanco, de ajuste con perilla, -esistencia eléctrica hasta 2,200 V, Marca TRUPER, Hecho en México) (R-4)	\$4.99	\$74.85
20	Cada Uno	Código 70408021 - FILTRO Y CARTUCHO PARA MASCARILLA - (Filtros y cartuchos para mascarilla, para vapores orgánicos, Dinturas y pesticidas, Marca TRUPER) (R-5)	\$6.75	\$135.00
5	Cada Uno	Código 70408030 - CORREA NYLON PARA CINTURON (5 1/2 A 6 1/2) PIES (LINEA DE VIDA) - (Correa Nylon para cinturón, línea de Vida, con absolvedor de impacto, mantiene la fuerza de caída, de 1.8 metros, resistente a la abrasión, rayos UV, químicos y alcaloides. Marca TRUPER, (México)) (R-6)	\$39.60	\$198.00
10	Cada Uno	Código 70408033 - BOLSO PORTAHERRAMIENTA - (Bolso portaherramienta, de carnaza con cinturón de 6 compartimientos. Marca TRUPER) (R-8)	\$11.60	\$116.00
10	Cada Uno	Código 70408015 - MASCARILLA DE PROTECCION DE DOS FILTROS INTERCAMBIABLES - (Mascarilla de protección de dos filtros intercambiables, media cara, marca TRUPER, cartuchos incluidos para pintura y pesticida) (R-9)	\$29.50	\$295.00
3	Cada Uno	Código 70408068 - CARETA PARA ESMERILAR - (Caretas para asmerilar, protector facial, mica de policarbonato, antirayadura, marca TRUPER, hecho en México) (R-14)	\$9.95	\$29.85
10	Cada Uno	Código 70408040 - GUANTE ANTICORTE, MANGA LARGA, PAR, DIFERENTES TALLAS - (Guante anticorte, manga larga, par, diferentes tallas. Refuerzo en palmas, diseño largo, Marca TRUPER) (R-10)	\$6.90	\$69.00
12	Cada Uno	Código 70408042 - GUANTE DE CUERO MANGA LARGA, PAR - (Guante de Cuero manga larga, par, diferentes tallas, Refuerzo en Palmas, diseño largo, Marca TRUPER) (R-12)	\$6.90	\$82.80
TOTAL				\$1,894.00

SON: mil ochocientos noventa y cuatro: 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 115/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 82/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 91/2017, 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 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>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 05 MAY 2017</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
	<p>Suministrante</p> 

Elaborado por: dtopez

ENTREGAS: 1-5 Días Hábiles a partir del Día siguiente a la distribución de la Orden de Compra.

[Para el Renglón 10: Coordinar con el administrador de la Orden de Compra la fecha de visita para toma de medidas (Según condiciones establecidas en la Solicitud de Cotización)]

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Anibal Suárez Martínez, Encargado de Bodega 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 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

54199: Renglonés 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 14

54106: Renglonés 10 y 11