

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 26 de Abril del 2017

No. Orden: 120/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOYEL

1000120045-0014





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Suministrosde Limpieza		
1500	Cada Uno	80601042 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, BOLSA DE 250-500) ML. (SE REQUIERE DE 400 ML EN ESPRAY CON VENCIMIENTO DE DIECIOCHO MESES)(Jabon liquido antibacterial bolsa de 400 mi en spray con vencimiento 18 mesesaprox, producto KIMBERLY CLARK)(R-4)	\$5.63	\$8,445.00
20	Cada Uno	80602180 ESCOBA DE FIBRA SINTETICA PLASTICA CON PALO, ROSCA, MEDIDA APROXIMADAMENTE DE 1.2 MTS. UNA ENTREGA(Escobasplasticas grandes fibra espesa larga y resistente tamaño grande con palo de madera, Marca: BARRESOLITA;XR-6)	\$1.07	\$21.40
3000	Cada Uno	80602137 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO. (SE REQUIERE DE 240 MTS COLOR BLANCO)(Rollos de papel toalla bobina de 240 metros color blanco resistente y absorbente, Marca: SCOTT)(R-7)	\$4.25	\$12,750.00
150	Cada Uno	80601087 HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA COMERCIAL) AL 6% DE CONCENTRACION, GALON (Hipoclorito de sodio (lejia comercial) al 6% de concentración se realizaran, Marca: FRESH-AIR)(R-8)	\$1.20	\$180.00
1500	Cada Uno	S/C ANTISEPTICO EN FORMA DE GEL A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO, (60-70)%, ENVASE DE 400ML(SE REQUIERE PARA DISPENSADOR CON VENCIMIENTO NO MENOR A DIECIOCHO MESES) (Antiséptico en forma de gel a base de alcohol etílico o isopropílico(60-70)% envase de 400 mi aprox. vencimiento mínimo de 18 mesesaprox., Marca: SCOTT.)(R-14)	\$7.75	\$11,625.00
1	Cada Uno	70305015 ESCALERAS DE ALUMINIO DOS BANDAS DE 8 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS(Escalerasde aluminio dosbandasde 8 piesindustrial uso pesado 250 libras)(R-16)	\$98.00	\$98.00
TOTAL				\$33,119.40

SON: treinta y tres mil ciento diecinueve 40/100 dolares

OBSERVACION: Para efectosde 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 120/2017, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 76/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 85/2017, 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 InsumosNo 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><i>[Handwritten Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 04 MAY 2017</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> 	 <p>YUTA</p> <p>TODO PAPA LAUM&I</p> <p>Tel: 2272-1051 Telefax: 2272-3492</p> <p>REGISTRO: 23495-9 NIT: 1006120447</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por: xgomez

ENTREGA: Para Renglones 6, 8 y 16 de 1-15 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

Para los Renglones 4 y 14 tres entregas:

1° entrega: mes de abril, 500 c/u

2° entrega: mes de agosto, 500 c/u

3° entrega: mes de noviembre, 500 c/u

Para el Renglón 7 tres entregas:

1° entrega: mes de abril, 1000 rollos

2° entrega: mes de agosto, 1000 rollos

3° entrega: mes de noviembre, 1000 rollos

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicios, 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.

FONDO GENERAL

-54199 renglón 6 y 16.

-54107 renglones 4, 8 y 14.

-54105 renglón 7.