

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:20254107	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 11 de Mayo del 2017	No.Orden: 144/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.		06141804131110

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:02Q2 Atención Hospitalaria-Pinturas y Selladores	-	-
2	Cada Uno	70208080 MASILLA YESO PARA TABLA ROCA, CUBETA DE 5 GALONES(Masilla yeso para tabla roca, cubeta de 5 galonesXR-1)	\$14.65	\$29.30
5	Cada Uno	70212837 LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, SPRAY DE 10-11 ONZAS(Limpiador de contactos eléctricos, sprayde 10-11 onzas)(R-2)	\$9.80	\$49.00
25	Galón	70213255 LACA INDUSTRIAL COLOR BLANCO, GALON (SE REQUIERE SECADO RAPIDO)(Laca industrial color blanco, galón (se requiere secado rápido) S.WXR-9)	\$21.75	\$543.75
10	Galón	70213272 LACA INDUSTRIAL COLOR CAFÉ (SE REQUIERE COLOR CHOCOLATE, DE SECADO RAPIDO)(Laca industrial color café (se requiere color chocolate, de secado rápido) S.W)(R-10)	\$21.75	\$217.50
25	Galón	70213300 SOLVENTE MINERAL(Solvente mineral)(R-11)	\$6.25	\$156.25
5	Galón	70213403 SELLADOR INDUSTRIAL PARA MADERA (SE REQUIERE SELLADOR SUPER CONCENTRADO)(Sellador industrial para madera (se requiere selladorsuper concentrado))(R-13)	\$19.30	\$96.50
-	-	TOTAL.....	-	\$1,092.30

SON: mil noventa y dos 30/100 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 144/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 95/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 105/2017, 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 style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: ÚZ_MÍ 2017/05/11 U.A.C.I.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>IURTIffil ROOSEVELT Tel.: 2260-9111</p> </div> <p style="text-align: center;">Suministrante</p>



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144/2017

ENTREGA: 3-8 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 Sr. José Aníbal 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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

Tircim
ROGSEVELT
Tel.: 2260-9111 é

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
17 MAY 2017
ft
FECHA:
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL