


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:20254107
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 11 de Mayo del 2017	No.Orden:146/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V.		06142004991029


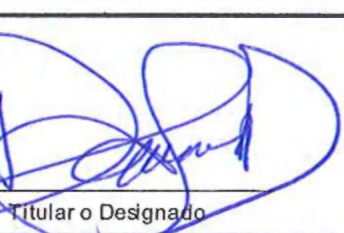

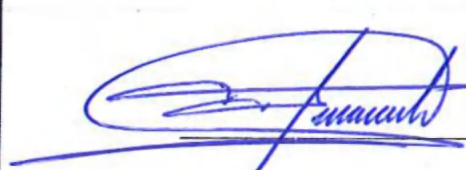

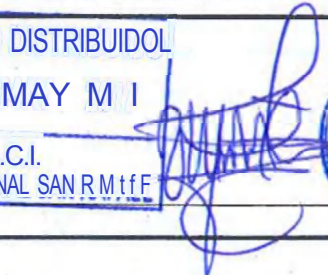


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Pinturas y Selladores	-	-
50	Galón	70213020 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO (SE REQUIERE COLOR BLANCO PORCELANA CON PROPIEDADES FISICAS DE SOLIDOS POR VOLUMEN ENTRE 44% Y 50%(Pintura de agua color blanco porcelana con propiedades físicas de % SA/ entre 44% y 50%, mate)(R-4)	\$19.21	\$960.50
5	Galón	70213020 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO (SE REQUIERE PARA PINTAR LOSETA)(Pintura de agua color blanco puro para loseta 2000)(R-5) -	\$14.63	\$73.15
30	Galón	70213075 PINTURA DE AGUA COLOR VERDE(Pintura de agua color verde(codigo 502-03100-942-14 látex satinado)(R-6)	\$19.21	\$576.30
5	Cada Uno	70213203 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR CAFÉ(Pintura anticorrosiva color café (galon))(R-7)	\$14.75	\$73.75
15	Galón	70213249 LACA TRANSPARENTE PARA MADERA (SEMI MATE)(Laca transparente para madera (semi mate)XR-fl)	\$25.14	\$377.10
30	Galón	70213304 THINNER ACRILICO (SE REQUIERE #203)(Thinner acrílico Marca SUR)(R-12)	\$9.00	\$270.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,330.80

SON: dos mil trescientos treinta 80/100 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 146/2017, 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 posteriora la recepción de la factura y acta del producto 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

  Titular o Designado	B H
 	DOCUMENTO DISTRIBUIDO ri7 MAY M I FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN R.M.t.f.F
	  Suministrante
	 

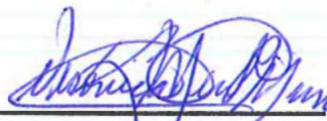
ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 146/2017

ENTREGA: 1-5 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



SUMINISTRANTE

