

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 Teda, 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 16 de Mayo del 2017

No.Orden: 152/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

03152303051010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-Compra de Materiales de Carpintería	-	-
20	Cada Uno	Código 70210039 - TABLONCILLO DE CEDRO DE 4 VARAS • (Tabloncillo de cedro de 4 varas x 11") (R-1)	\$42.50	\$850.00
38	Cada Uno	Código 70210039 - TABLONCILLO DE CEDRO DE 4 VARAS - (Tabloncillo de cedro de 4 varas x 3Cm, cepillado ambos lados) (R-2)	\$42.00	\$1,596.00
20	Cada Uno	Código 70210041 - TABLONCILLO DE CEDRO DE 3 VARAS • (Tabloncillo de cedro de 3 varas x 11") (R-3)	\$33.50	\$670.00
2	Galón	Código 70213136 - BARNIZ PARA MADERA - (Barniz artesanal brillante para madera secado rápido) (R-23)	\$28.50	\$57.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,173.00

SON: tres mil ciento setenta y tres 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 152/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 89/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 99/2017, 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

Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

19 MAY 2017

FECHA:

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

Jefe UFI

Suministrante

Elaborado por:dlp

ENTREGAS: 1-5 Días H0iles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

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

54103: Rengiones 1,2y3

54107: Renglón 23