

## **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 17 de Mayo del 2017

No.Orden: 153/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.

06141804131110


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hosoiatalafia-Compra de Materiales de Carpintería	-	-
10	Libra	Código 70212049 - CLAVO CORRIENTE DE 2" SIN CABEZA (R-161)	\$0.60	\$6.00
15	Cada Uno	Código 70210179 - CUARTON DE CEDRO DE 4 VARAS (R-4)	\$34.15	\$512.25
25	Cada Uno	Código 70210187 - COSTANERA DE PINO DE 4 VARAS (R-5)	\$3.00	\$75.00
15	Cada Uno	Código 70210280 - PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 PIES x 8 PIES x 3/8", PLIEGO (R-6)	\$19.87	\$298.05
15	Cada Uno	Código 70210283 - PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 PIES x 8 PIES x 3/4", PLIEGO (R-7)	\$36.47	\$547.05
15	Cada Uno	Código 70210289 - PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 PIES x 8 PIES x 1/4", PLIEGO (R-8)	\$14.00	\$210.00
15	Cada Uno	Código 70210292 - PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 PIES x 8 PIES x 1/2", PLIEGO (R-9)	\$25.60	\$384.00
6	Galón	Código 70213305 -THINNER INDUSTRIAL # 128 (R-24)	\$10.35	\$62.10
5	Galón	Código 70213406 - TINTE PARA MADERA COLOR ARCE COLONIAL (R-25)	\$23.50	\$117.50
-	-	TOTAL.....	-	\$2,211.95

SON: dos mil doscientos once 95/100 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 153/2017, 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 posteriora 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



7

SURTIFESA ROOSEVELT

ACEJANIPREHICA

Suministrante

Elaborado por: dh vuez

PLAZAS: 3-8 Días Hábiles 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: Renglones 4, 5, 6, 7, 8, 9.  
54107: Renglones 24 y 25  
5±02j Renglón 16