

## **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)**

Imprimir  
Imprimir para LA1P

		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:20254118	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugary Fecha:	Santa Tecla 11 de Abril del 2013	No.Orden: 123/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.		06!41902840011

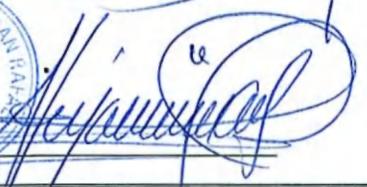
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiitaria-Compra de accesorios Para Mantenimiento.		
300	Cada Uno	CODIGO. 7990161. Ancla plástica de 1/4 x 1 1/2 amarillo fuerte Typsa. (R-2)	\$0.01	\$3.00
200	Cada Uno	S/C. Ancla plástica de 3/8 x 1 1/2WV. Azul normal. Typsa. (R-3)	\$0.01	\$2.00
25	Cada Uno	S/C. Tubo de abasto flexible met. 7/8 x 3/8 inodoro VYG MB-1M. (R-4)	\$1.01	\$25.25
50	Cada Uno	S/C. Disco metal Norton 1/8x7. (R-5)	\$1.05	\$52.50
25	Cada Uno	S/C. Chapa lañe dorm. 400 US5 dor. Antiguo. (R-6)	\$8.34	\$208.50
15	Cada Uno	Código. 79901392. Brocha 3''' cerda Perfect. (R-8)	\$1.34	\$20.10
30	Cada Uno	S/C. Llave Chorro PP* 1/2 #V79-110. (R-14)	\$5.89	\$176.70
15	Cada Uno	S/C. Candado Yale 110-60. (R-20)	\$10.46	\$156.90
25	Cada Uno	S/C. Manecilla P/Ducha Met. VYG FR 145-H2. (R-23)	\$1.46	\$36.50
20	Cada Uno	S/C. Rodos giratorios rueda de hule 200 mm. Halver alem. De plancha. (R-26)	\$14.13	\$282.60
15	Cada Uno	S/C. Pasador cromado de 4" chino. (R-42)	\$1.34	\$20.10
25	Cada Uno	Código. 79904018. Tubo abasto flexible Met 3/8 x 1/2 Lav. VYG MB-2M. (R-10)	\$1.01	\$25.25
5	Cada Uno	S/C. Lima triangular 2P bellota 6 #4083. (R-44)	\$1.79	\$8.95
5	Cada Uno	S/C. Lima triangular 2P bellota 7 #4083. (R-43)	\$1.97	\$9.85
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,028.20</b>

SON: mil veintiocho 20/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra # 123/2013, Solicitud de Cotización # 56/2013 y Solicitud de Compra # 68/2013, dé Mantenimiento. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General del Hospital. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md y de 1:10pm a 2:30pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30am a 12:00md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  <p>Titular o Designado</p>	 
 	<p>y</p>  <p>Suministrante</p> 

Elaborado ponjiranoi

docw TO DISTRIBUIDO  
 16 ABR 2103  
 FECHA: U.A.C.I.  
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

FONDO GENERAL

Entregas: de 1- a 8 días hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido ia Orden de compra.

El administrador de la Orden de Compra, estará a cargo del Jefe de Mantenimiento de este Hospital, Ing. José de Jesús Lara Martínez, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC N° 02/2009 de las Normas para el seguimiento de los contratos y Art. 82 Bis de la LACAP.

Al momento de la entrega del producto, 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.