

## **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 LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 11 de Abril del 2013	No.Orden: 124/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
FREDY NOE GRANADOS RIVERA		13000000000000000000

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		INEA:0202 Atención HosDitalaria-ComDra de Accesorios Para Mantenimiento		
20	Cada Uno	S/C. Cinta aislante 19mm. Eléctrico # 33. Mea. 3 M. (R-1)	\$3.50	\$70.00
25	Cada Uno	S/C. Brocha de 4". Perfect. (R-7)	\$2.00	\$50.00
10	Cada Uno	S/C. Brocha de 2". Perfect. (R-9)	\$0.80	\$8.00
12	Cada Uno	S/C. Niple de acero inoxidable de 1/2 x 2 pulgadas. USA. (R-12)	\$2.50	\$30.00
8	Cada Uno	S/C. Tubo de abasto inoxidable 1/2 x 1/2 x 30 pulgadas. Eisman. (R-13)	\$10.00	\$80.00
100	Cada Uno	S/C. Conector de voz tipo RJ11. USA. (R-15)	\$0.10	\$10.00
100	Cada Uno	S/C. Conector de red tipo RJ45. Macho. (R-16)	\$0.20	\$20.00
4	Cada Uno	S/C. Aplicador manual tipo pistola para silicona. México. (R-19)	\$4.50	\$18.00
10	Cada Uno	S/C. Llave fregadero. Genebre. (R-22)	\$35.00	\$350.00
6	Cada Uno	S/C. Cepillo de alambre para taladro multirosca de 4" de diámetro. México. (R-24)	\$10.00	\$60.00
40	Cada Uno	S/C. Rodos giratorios de espiga con seguro de 100 mm. Flexello. (R-25)	\$25.00	\$1,000.00
20	Cada Uno	CODIGO. 79903557. Rodos giratorios de plancha de 150 mm. Alemán. (R-27)	\$17.00	\$340.00
100	Cada Uno	CODIGO. 79901833. Cinta teflon 0.085 mm x 19 mm x 12m x 0.3 g/m3. Italiana. (R-28)	\$0.25	\$25.00
50	Cada Uno	CODIGO. 70205464. Mini canaleta plástica 20 mm x 12.5 mm x 2.10 m de largo. Legrand. (R-29)	\$3.25	\$162.50
10	Cada Uno	S/C. Vástagos para ducha PP. USA. (R-32)	\$10.00	\$100.00
10	Cada Uno	S/C. Válvula para ducha de 1/2 pulgada PP. (R-33)	\$37.00	\$370.00
20	Cada Uno	CODIGO. 79904309. Ventosa de hule con boquilla de 4 pulgadas. El Salvador. (R-34)	\$2.75	\$55.00
50	Cada Uno	S/C. Loseta corriente de fibrolit 24" x 48" x 6mm. México. (R-35)	\$2.58	\$129.00
10	Cada Uno	S/C. Limpiador de contactos para tarjetas electrónicas (frasco de 10.5 onzas) 3M. (R-36)	\$10.50	\$105.00
10	Cada Uno	S/C. Cinta espuma doble 1/16 pulgada de grosor (rollo) 3M. (R-37)	\$28.50	\$285.00
10	Cada Uno	S/C. Lubricante penetrante en spray (frasco de 11 onzas) WD40. (R-38)	\$5.00	\$50.00
3	Cada Uno	S/C. Cerradura de doble pasador lado derecho. Philips. (R-39)	\$15.00	\$45.00
3	Cada Uno	S/C. Cerradura de doble pasador lado izquierdo. Philips. (R-40)	\$15.00	\$45.00
50	Cada Uno	S/C. Pasador cromado de 3 pulgadas. Brasil. (R-41)	\$1.00	\$50.00
5	Cada Uno	S/C. Remache pop 5/32 X 1/2 pulgadas (bolsa de 100 unidades). Brasil. (R-45)	\$2.00	\$10.00
		S/C. Remache pop 3/16 X 1/2 pulgadas (bolsa de 100 unidades). Brasil.		

5	Cada Uno	(R-46)	\$2.00	\$10.00
5	Cada Uno	S/C. Remache pop 1/8X1/2 pulgadas (bolsa de 100 unidades). Brasil. (R-47)	\$1.00	\$5.00
2	Cada Uno	S/C. Pistola para pintar, envase plástico. Truper. (R-48)	\$20.00	\$40.00
2	Cada Uno	S/C. Taladro percutor de 1/2 pulgada , 650 Watts. Dewalt. (R-49)	\$125.00	\$250.00
2	Cada Uno	S/C. Juego de brocas de acero de 29 piezas. Star Craf. (R-50)	\$60.00	\$120.00
10	Cada Uno	S/C. Rodillo de pelusa con bandeja. Perfect. (R-51)	\$3.25	\$32.50
50	Cada Uno	S/C. Cortina plástica para baño de paciente 1.83 X 1.83 metros color celeste aqua. Brasil. (R-21)	\$7.50	\$375.00
TOTAL				\$4,300.00

SON: cuatro mil trescientos 00/100 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 # 124/2013, Solicitud de Cotización # 56/2013 y Solicitud de Compra # 68/2013, de 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

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante

Elaborado por franco

CONDICIONES GENERALES

Entregas: de 1- a 8 días hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la 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 ó 6 de la LALCOP.

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.

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

24 ABR 2013.

FECHA: U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL