

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:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 23 de Abril del 2013	No.Orden:153/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.		06141902840011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de productos ferreteros		
30	Cada Uno	S/C-Piezas de aluminio en forma T 3.66 mts. (R-01)	\$2.30	\$69.00
20	Cada Uno	S/C-Angulo de aluminio para corona de 3.66 mts. (R-02)	\$1.61	\$32.20
100	Cada Uno	S/C-Crucetas de aluminio de 1.22 mts. (R-03)	\$0.77	\$77.00
10	Libra	S/C-Alambre galvanizado calibre 16. (R-04)	\$1.07	\$10.70
250	Cada Uno	S/C-Loquetas de Fibrolit, Galaxy 2x4 pies 5MM (R-05)	\$2.58	\$645.00
TOTAL				\$833.90

SON: ochocientos treinta y tres 90/100 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 153/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 68/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 81/2013, 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.

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

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p>D. RECC. (AA) x i A A Y I Titular opzskjn^ido</p>	 <p>JEFE U.A.C.I. SANTA TECLA</p>
 <p>EFE % j i A ^ UACI</p>	<p>TX3C UMENTO DISTRIBUIDO 07 MAY 2013 JOSÉ MEVIA IBMR uacT. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL NTOO@IT@CIAL FERRETERO 5a. de c.v. NIT. 0614-190284-001-j</p>

h.laboradopor.jostsco

ENTREGA: 5 días Hábiles, a partir del día siguiente después de QjRjbgiaer^^Ogjen de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Jefe de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de los Contratos 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.

FONDO GENERAL

24/04/2013