

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 07 de Agosto del 2013		No.Orden:272/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.				0614190284001
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-INSUMOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE REDES	-	-
5	Cada Uno	S/C CANALETA AL PISO 50/12 2X1/2#10110 AGUILA GRIS (R-02)	\$5.79	\$28.95
25	Cada Uno	S/C CANALETA 20 X 12.5 MM S/TABIQUE 10030 AGUILA (R-01)	\$1.92	\$48.00
-	-	TOTAL.....	-	\$76.95
SON: setenta y seis 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 272/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 164/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 186/2013, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio.				
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:/NA				
  Titular o Designado		  JEFE UFI		
		DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 12 AGO 2013 Lic. A.C.I.		CENTRO COMERCIAL FERRETERO S.A. de C.V. NIT. 0614-190284-001 J > ^ / 1 RG. 9297 & Suministrante

Elaborado por josisco

ENTREGA: 10 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, 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