

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)

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 tie Agosto del 2013	No.Orden:274/2013
----------------	------------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FREDY NOE GRANADOS RIVERA	12345678901234

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS INFORMATICOS		
20	Cada Uno	S/C BROCHA CERDA POLYESTER 1". Marca: PERFECT (R-13)	\$0.60	\$12.00
2	Cada Uno	S/C MULTIMETRO DIGITAL AC/DC C/PROBADOR DE DIODOS. Chino (R-02)	\$35.00	\$70.00
2	Cada Uno	S/C CINTA MÉTRICA 3MTX1/2". Marca: STANLEY (R-18)	\$3.50	\$7.00
3	Cada Uno	S/C GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECION UV . BRASIL (R-19)	\$3.50	\$10.50
2	Cada Uno	S/C DESFORRADOR (PELADORA) DE CABLE UTP. Marca: NEWLINK (R-15)	\$6.00	\$12.00
4	Cada Uno	S/C CINTA BLANCA P/ROTULAR 12MMX4MT, P/ROTULADOR DYMO. USA (R-16)	\$22.00	\$88.00
2	Cada Uno	S/C SET DE DESTORNILLADORES TORX T10 A T30 . Marca: STANLEY (R-04)	\$15.00	\$30.00
2	Cada Uno	S/C SET DE DESTORNILLADOR PARA JOYERO BEST VALERE . USA (R-06)	\$10.00	\$20.00
1	Cada Uno	S/C SET DE DESTORNILLADORES MIXTOS. Marca: STANLEY (R-07)	\$12.00	\$12.00
1	Cada Uno	S/C TENAZA PUNTA PLANA CHATA 5V\ Marca: STANLEY (R-10)	\$7.50	\$7.50
2	Cada Uno	S/C CAJA P/HERRAMIENTA PLASTICA 24". Marca: STANLEY (R-12)	\$45.00	\$90.00
2	Cada Uno	S/C GRASA DISIPADORA DE CALOR (Pasta térmica p/procesad.) Ion z . Marca: NTE (R-14)	\$15.00	\$30.00
TOTAL				\$389.00

SON: trescientos ochenta y nueve 00/100 dolares

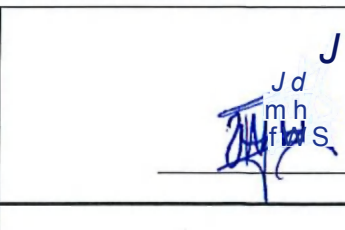

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 274/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 165/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 187/2013, 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.N/A




 Titular o Designado



ENTREGA: 1-8 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