





## **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		
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:20254118		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Tecla 08 de Agosto del 2013		
		No.Orden:275/2013		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.			06141902840011	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA INFORMATICA	-	-
1	Cada Uno	S/C LLAVE ALLEN 10 PCS 1.5-1 OMM# 69-253 STANLEY (R-11)	\$5.14	\$5.14
1	Cada Uno	S/C TALADRO 1/2 PERCUTOR 600WTM600K B Y D (R-20)	\$52.82	\$52.82
1	Cada Uno	S/C TENAZA PUNTA LARGA 8" #84-102 STANLEY (R-09)	\$5.59	\$5.59
-	-	TOTAL.....	-	\$63.55
SON: sesenta y tres 55/100 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 275/2013, 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: Sr Anibal Romero^229BJ477				
 Titular o Designado		 CENTRO COMERCIAL FERRETERO S.A. de C.V. NIT. 0614-190284-001-1 RG. 9297-5		
		DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 12 AGO 2013 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL		
		J.B.M.R. 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