

MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C. A.



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 lincamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

4	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 25 de Mayo del 2017	No.Orden: 173/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		03152303051010


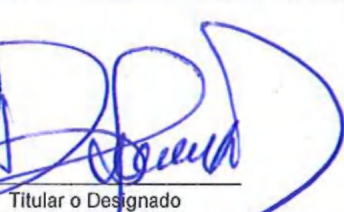




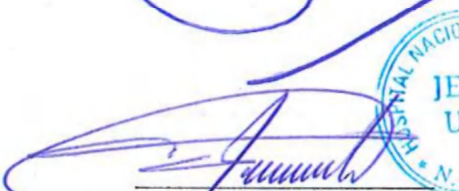
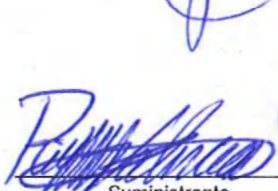
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Compra de Productos Ferreteros		
30 /	Cada Uno	Código 70208120 - CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS - (Cemento Portland, bolsa de 42.5 kilogramos) (R-9)/	\$9.25 /	\$277.50 /
3 /	Metro Cúbico	Código 70208127 - GRAVA # 2 (R-11)	\$38.00	\$114.00
1 5 /	Libra	Código 70212999 - ESTAÑO PURO EN BARRA - (Estaño en barra preparado 50/50) (R-30) /	\$12.50	\$187.50
300 ^	Cada Uno	Código 70208100 - LOSETA DE FIBROLITTIPO GALAXIA COLOR BLANCO DE 2' x 4' x 6 MILIMETROS DE ESPESOR - (Loseta de Fibrolit tipo Galaxia Color Blanco de 2' x 4' x 6 milímetros de espesor, se ofrece de 2' x 4' x 5mm de espesor) (R-5) /	\$2.90 /	\$870.00
1 5 /	Cada Uno	Código 70208592 - CANDADO DE SEGURIDAD N° 10 - (Candado de seguridad N° 10. Se ofrece candado de 60mm Marca YALE Italiano) (R-19) /	\$14.75	\$221.25 _s
20 / -	Cada Uno	Código 70208991 - CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS - (Cartucho de poliuretano para sellado de grietas y juntas marca ADIFLEX de 10oz) (R-20)^	\$7.00	\$140.00
TOTAL				\$1,810.25

SON: mil ochocientos diez 25/100 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 173/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 103/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 113/2017, 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 o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  
 	 Suministrante



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 173/2017

ENTREGAS: 1-5 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

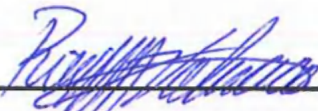
La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de Bodega de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública 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.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

FONDO GENERAL

- 54103: Renglón 5
- 54107: Renglón 20
- 54111: Renglones 9y 11
- 54112: Renglón 30
- 54118: Renglón 19


SUMINISTRANTE

