

## 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.20254119

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 02 de Junio del 2017

No.Orden: 186/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.

0614190284001 I

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoitalaria-Materiales Eléctricos		
500	Cada Uno	70205093 CABLE ELECTRICO TSJ 14/3(VULCAN)(Cable Vulcan (TSJ) 3X14 CONDUSALXR-1)	\$0.90	\$450.00
100	Cada Uno	70205233 TUBO FLUORESCENTES DE 20 WATTS, 120 VOLTIOS(Tubo fluorescente de 20 wattsT10 SYLVANIA)(R-2)	\$0.80	\$80.00
20	Cada Uno	70205296 TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO(PARA GRADO HOSPITALARIO, DE EMPOTRAR, CON PLACA COLOR ROJO)(Toma hemb. Emp. Dob pol hosp 15A/125V 8200RD AGUILA, Color: rojo.)(R-6)	\$3.70	\$74.00
TOTAL				\$604.00

SON: seiscientos cuatro 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectosde 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 186/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 113/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 123/2017, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de InsumosNo 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 insumossegún lo detalla la Orden de Compra

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

EBSsm



Titular o Designado





Jefe U.A.C.I.





Jefe UFI





Suministrante



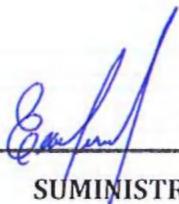
ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 186/2017

ENTREGA: 1-15 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida 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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL



SUMINISTRANTE

