

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)



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 Jimio del 2017

No. Orden: 187/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.

06141804131110

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoialaria-Materiales Eléctricos		
500	Cada Uno	70205241 FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 9 WATTS, 110 VOLTIOS(Foco ahorrador de energia de 9 watts, 110 voltios, VOLTECH)(R-3)	\$2.25	\$1,125.00
100	Cada Uno	70205287 SOPORTE PARA LAMPARA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR(Soporte para lampara fluorecente para empotrar AGUILA)(R-4)	\$0.45	\$45.00
20	Cada Uno	70205296 TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO(PARA GRADO HOSPITALARIO, DE EMPOTRAR, CON PLACA COLOR PORCELANAXTorna comiente hembra, doble, polarizado(para grado hospitalario, de empotrar, con placa color porcelana) AGUILA)(R-7)	\$7.75	\$155.00
TOTAL				\$1,325.00

SON: mil trescientos veinticinco 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 187/2017, 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 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



DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 08 JUN 2017
 FECHA:
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL


 Jefe U.A.C.I.




 Suministrante




 Suministrante


 Tel.: 2260-9111



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 187/2017

ENTREGA: 3-8 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

