

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

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 06 de Marzo del 2018

No.Orden:72/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOE ALBERTO GUILLEN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	JNEA:0202 Atención Hospitalaria-Suministros de Oficina	-	-
96	Cada Uno	Código 80102085 - PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR AZUL - (Plumón para pizarrón color Azul; Marca: PELIKAN; Origen: V/Paises) (R-5)	\$0.30	\$28.80
130	Cada Uno	Código 80102090 - PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR NEGRO - (Plumón para pizarrón color Negro; Marca: PELIKAN; Origen: V/paises) (R-6)	\$0.30	\$39.00
100	Cada Uno	Código 80102130 - PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO - (Plumón permanente color Negro; Marca: PELIKAN; Origen: V/Paises) (R-8)	\$0.25	\$25.00
100	Cada Uno	Código 80102134 - PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR ROJO - (Plumón permanente punta redonda color rojo; Marca: PELIKAN; Origen: V/Paises) (R-9)	\$0.25	\$25.00
200	Cada Uno	Código 80102035 - LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) - (Lápiz Bicolor Rojo y Azul; Marca: AOS; Origen: V/Paises) (R-4)	\$0.10	\$20.00
100	Cada Uno	Código 80102138 - PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR VERDE - (Plumón permanente punta redonda color verde; Marca: PELIKAN; Origen: V/Paises) (R-10)	\$0.25	\$25.00
180	Cada Uno	Código 80102625 - LAPIZ GRASO (DEMOGRAFICO), VARIOS COLORES - (Lápiz de cera varios colores (40 Rojos, 70 Color Azul y 70 Verdes); Marca: PELIKAN; Origen: V/Paises) (R-11)	\$0.50	\$90.00
430	Cada Uno	Código 80103060 - CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE), ROLLO - (Cinta adhesiva transparente de 2", rollo; Marca: AOS; Origen: V/Paises) (R-14)	\$0.25	\$107.50
35	Cada Uno	Código 80103180 - PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 8 ONZ - (Pegamento blanco frasco de 8 onzas; Marca: ARTIPEGA; Origen: V/Paises) (R-18)	\$0.70	\$24.50
500	Cada Uno	Código 80105045 - ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO - (Order Book tamaño Oficio, se requiere 144 pag, 2 entregas de 250 cada una; Marca: AOS; Origen: V/Paises) (R-16)	\$0.68	\$340.00
3000	Cada Uno	Código 80101020 - FOLDER DE COLORES MANILA, TAMAÑO CARTA - (Folder de color tamaño Carta, se requiere 3000 de color Anaranjado; Marca: NASSA; Origen: V/Paises) (R-19)	\$0.08	\$240.00
-	-	TOTAL ,.....	-	\$964.80

SON: **novcientos sesenta y cuatro 80/100 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 72/2018, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 43/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 50/2018, de SERVICIOS GENERALES. 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

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

14 MAR 2018

FECHA: U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 72/2018

ENTREGAS: Las entregas se realizarán según el detalle siguiente:

No. DE RENGLÓN	No. DE ENTREGAS	PRIMERA ENTREGA <i>1-5 Días Hábiles, a partir del día siguiente a la Recepción de la Orden de Compra</i>	SEGUNDA ENTREGA <i>Dentro de los primeros 5 Días Hábiles del mes de Junio 2018</i>	ESPECÍFICO
4	1 Entrega	200 Unidades	-----	54114
5	1 Entrega	96 Unidades	-----	54114
6	2 Entregas	65 Unidades	65 Unidades	54114
8	2 Entregas	50 Unidades	50 Unidades	54114
9	2 Entregas	50 Unidades	50 Unidades	54114
10	1 Entrega	100 Unidades	-----	54114
11	1 Entrega	180 Unidades	-----	54114
14	1 Entrega	430 Unidades	-----	54114
16	2 Entregas	250 Unidades	250 Unidades	54105
18	1 Entrega	70 Unidades	-----	54114
19	1 Entrega	3,000 Unidades	-----	54105

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández, jefe de Servicios Generales, 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 y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

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


LIBRERIA Y PAPELERIA
LA NUEVA SAN SALVADOR
NOE ALBERTO GUILLEN

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 14 MAR 2018
UAC.I.HOSPITALNACIONAL
SAN RAFAEL