

## **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 12 de Junio del 2018**

No.Orden:143/2018

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****NIT****JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA****CONFIDENCIAL**


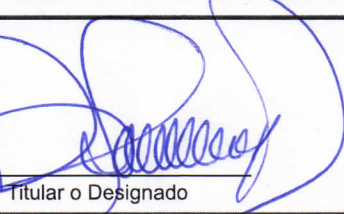

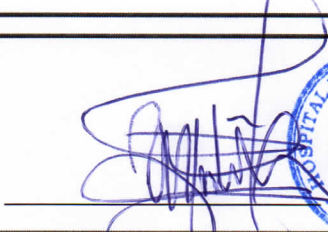


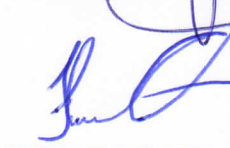
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LÍNEA:0202 Atención Hospitalaria--Suministros de Limpieza	-	-
200	Cada Uno	Código 80601087 - HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA COMERCIAL) AL 6% DE CONCENTRACIÓN, GALON - (Hipoclorito de Sodio (Lejía Comercial) al 6% de concentración, Marca: MEGA LEJIA, Origen: EL SALVADOR (Galón)) (R-2)	\$0.74	\$148.00
100	Cada Uno	Código 80601005 - DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO E INODORO CONCENTRADO, DE TRIPLE ACCION (DESINFECTANTE, ANTISEPTICO Y BACTERIOLOGICO) CON AROMA (GALON) - (Desinfectante Liquido para piso e inodoro concentrado de triple acción; 50 Galones con aroma a LAVANDA y 50 Galones con aroma a MANZANA VERDE, (Galón), Marca: MEGA CLEAN, Origen: El Salvador) (R-3)	\$0.71	\$71.00
30000	Cada Uno	Código 80602030 - BOLSA PLASTICA PARA BASURA, TIPO GABACHA, MEDIDA GRANDE (No. 4), COLOR NEGRO (Paquetes de 1000 Unidades) - (Bolsa plastica para basura tipo Gabacha, medida Grande No. 4 Color Negro Marca: S/M) (R-8)	\$0.04	\$1,200.00
70	Cada Uno	Código 80701010 - BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 LIBRA, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE (Paquete de 500 Unidades) - (Bolsa plastica transparente de 1 libra paquete de 500 Unidades, Marca: TERMOBAG) (R-7)	\$1.33	\$93.10
100	Cada Uno	Código 80601040 - JABON LIQUIDO AROMATIZANTE PARA MANOS, GALON - (Jabon liquido Aromatizante para manos, Marca: LIMPIO, Origen: El Salvador (Galon) (R-4)	\$1.44	\$144.00
400	Cada Uno	Código 80601038 - JABON LIQUIDO, DE BAÑO PARA BEBE, FRASCO DE (200-400)ML APROXIMADAMENTE (De 200ml con Vencimiento no menor a 18 meses) -(Jabon liquido, de baño para bebe, Frasco de 200ml toque fresco; Marca: JOHNSON (Bote) (R-5)	\$3.34	\$1,336.00
1500	Cada Uno	Código 30503093 - BOLSA PLASTICA DE VINILO NEGRO CON LAMINAS DE 5 MILIMETROS, DIMENSIONES: LARGO (220 - 230) CENTIMETROS, ANCHO (80 - 90) CENTIMETROS O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, PARA CADAVER TALLA ADULTO - (Bolsa plastica de vinilo negro con laminas de 5 milímetros, dimensiones largo 220-230cms, ancho 80-90cms, para cadaver talla Adulto, Marca: S/M) (R-6)	\$1.22	\$1,830.00
300	Cada Uno	Código 80602017 - BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA - (Basureros plastico de pedal con tapadera con medidas aproximadas de 29cm de diametro, 45.5 altura Marca: TACOPLAST con logo impreso de desechos comun) (R-9)	\$9.11	\$2,733.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$7,555.10

**SON: siete mil quinientos cincuenta y cinco 10/100 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 143/2018, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 85/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 93/2018, 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	 
 	 Suministrante

José Edgardo Hernández Pineda  
 MEGAFOODS DE EL SALVADOR  
 TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185  
 ventasmegafoods@gmail.com

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** Las entregas se realizarán según el detalle siguiente:

No. DE RENGLÓN	No. DE ENTREGAS	PRIMERA ENTREGA 1-5 Días Hábiles, a partir del día siguiente a la Recepción de la Orden de Compra	SEGUNDA ENTREGA Mes de Octubre 2018	ESPECÍFICO
2	2 Entregas	100 Galones	100 Galones	54107
3	2 Entregas	50 Galones	50 Galones	54107
4	2 Entregas	50 Galones	50 Galones	54107
5	2 Entregas	200 Unidades	200 Unidades	54107
6	2 Entregas	750 Unidades	750 Unidades	54107
7	1 Entrega	70 Paquetes	-----	54107
8	1 Entrega	30,000 Unidades en Paq. de 1,000 Unidades	-----	54107
9	1 Entrega*	-----	-----	54199

\*La **Entrega** para el **Reglón 9:** 1-20 Días Hábiles, a partir del día siguiente a la Recepción de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Supervisor de Limpieza, con funciones de Jefe de la Sección de Auxiliares de Servicios, 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**

