

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 28 de Junio del 2018

No.Orden:153/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA

CONFIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Productos Ferreteros.	-	-
200	Cada Uno	70170014 RODO GIRATORIO DE 100 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS)(SE REQUIERE DE ESPIGA)(Rodo giratorio de 100 milímetros, con espiga, Garantía: por desperfectos de fabrica)(R-1)	\$10.65	\$2,130.00
300	Cada Uno	70205360 DIFUSOR ACRILICO TIPO DIAMANTE PARA LAMPARA DE 4X2 PIES(Difusor acrilico tipo diamante para lampara de 4 x 2 pies, Garantía: por desperfectos de fabrica)(R-2)	\$8.25	\$2,475.00
200	Cada Uno	70208100 LOSETA DE FIBROLIT TIPO GALAXIA COLOR BLANCO DE 2' X 4' X 6 MILIMETROS DE ESPESOR(Loseta de fibrolit tipo Galaxia 2'x4'x6 milímetros de espesor, Garantía: por desperfectos de fabrica)(R-4)	\$2.99	\$598.00
50	Cada Uno	70211060 KIT DE DIAFRAGMA CON GUIA PARA VALVULA DE FLUXOMETRO(Kit de diafragma con guia para valvula de fluxometro, sloam, Garantía: por desperfectos de fabrica)(R-5)	\$39.52	\$1,976.00
50	Cada Uno	70211915 PERILLA DE PALANCA, PARA LLAVE LAVAMANOS(Perilla de palanca, para llave lavamanos, Marca PP, Garantía: por desperfectos de fabrica)(R-6)	\$8.35	\$417.50
-	-	TOTAL.....	-	\$7,596.50

SON: **siete mil quinientos noventa y seis 50/100 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 153/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 99/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 107/2018, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION 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

 <p align="center"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p align="center">FECHA: 04 JUL 2018</p> <p align="center">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p align="center"><i>[Signature]</i></p>	<p align="center"><i>[Signature]</i> Suministrante</p> 

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 153/2018

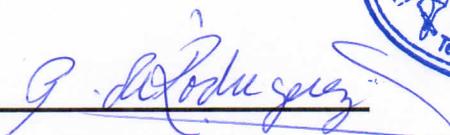
ENTREGA: 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

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

- 54118 renglones 1, 2, 5 y 6.
- 54103 renglón 4.


SUMINISTRANTE

