

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 Agosto del 2018

No.Orden:181/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT****NOE ALBERTO GUILLEN****CONFIDENCIAL**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Suministros de Oficina	-	-
75	Cada Uno	Código 80102070 - PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO - (Plumón Fluorescente color Amarillo; Marca: PELIKAN; Origen: V/Paises) (R-3)	\$0.22	\$16.50
75	Cada Uno	Código 80102080 - PLUMON FLUORESCENTE, COLOR VERDE - (Plumón Fluorescente color Verde; Marca: PELIKAN; Origen: V/Paises) (R-4)	\$0.22	\$16.50
75	Cada Uno	Código 80103030 - FASTENER DE 8 CM, CAJA - (Fastener de 8cm; Marca: AOS; Origen: V/Paises; Caja) (R-6)	\$0.69	\$51.75
130	Cada Uno	Código 80103230 - TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ, CON ROLON) - (Tinta color Azul para Almohadilla, bote de 2 onzas con Rolon; Marca: EVANO; Origen: V/Paises) (R-12)	\$0.92	\$119.60
25	Cada Uno	Código 80103180 - PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 8 ONZ. - (Pegamento Blanco, Frasco de 8 onzas; Marca: ARTIPEGA; Origen: V/Paises) (R-11)	\$0.75	\$18.75
175	Cada Uno	Código 80103535 - TABLA DE MADERA PORTA PAPELES CON CLIPS, TAMAÑO CARTA - (Tabla de Madera con clip tamaño Carta; Marca: AMPO; Origen: V/Paises) (R-13)	\$0.96	\$168.00
100	Cada Uno	Código 80103070 - CLIPS NUMERO 3, CAJA - (Clips número 3; Marca: AOS; Origen: V/Paises; Caja) (R-8)	\$0.15	\$15.00
150	Cada Uno	Código 80103075 - CLIPS TIPO JUMBO, CAJA - (Clips tipo Jumbo; Marca: AOS; Origen: V/Paises; Caja) (R-9)	\$0.41	\$61.50
150	Cada Uno	Código 80105035 - LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS - (Libreta de Taquígrafia de 70 Hojas; Marca: AOS; Origen: V/Paises) (R-15)	\$0.34	\$51.00
400	Cada Uno	Código 80101065 - PAPEL CARBON, TAMAÑO CARTA, (CAJA DE 100) - (Papel Carbon tamaño Carta Caja de 100 Hojas; Marca: AOS; Origen: V/Paises; Caja) (R-1)	\$1.96	\$784.00
2000	Cada Uno	Código 80104010 - ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA - (Archivador de Palanca tamaño Carta; Marca: AMPO; Origen: V/Paises) (R-14)	\$1.16	\$2,320.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,622.60

SON: tres mil seiscientos veintidos 60/100 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 181/2018, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 122/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 130/2018, 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

DOCUMENTO DISTRIBUIDOFECHA: **30 AGO 2018**

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

 <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO 30 AGO 2018 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>
<p>Jefe UFI</p>	<p>LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR NOE ALBERTO GUILLEN REG. 9250-9 NIT. 0904-041258-001-6</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

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

54105: Renglones 1, 14, 15

54114: Renglones 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13