

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	PREVISIÓN NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 05 de Marzo del 2019	No.Orden:71/2019
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

BATRES MELENDEZ, JUAN CARLOS	CONFIDENCIAL
------------------------------	---------------------

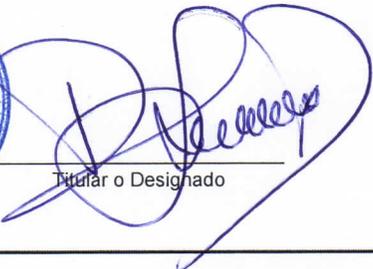
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Productos Ferreteros.	-	-
60	Cada Uno	70212749 LIJA PARA HIERRO No. 120, PLIEGO(Lija para hierro No. 120, pliego Norton)(R-1)	\$0.65	\$39.00
60	Cada Uno	70212763 LIJA PARA AGUA No. 100, PLIEGO(Lija para agua No. 100, pliego Norton)(R-6)	\$0.45	\$27.00
40	Cada Uno	70212765 LIJA PARA AGUA No. 150, PLIEGO(Lija para agua No. 150, pliego Norton)(R-7)	\$0.40	\$16.00
20	Cada Uno	70170014 RODO GIRATORIO DE 100 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS) SE REQUIERE DE PLANCHA(Rodo giratorio con llanta de hule 100 milímetros Chino)(R-8)	\$5.10	\$102.00
20	Cada Uno	70211074 LLAVE DE 1/2" CON ROSCA PARA MANGUERA(Chorro de 1/2" con rosca IMACASA)(R-9)	\$4.50	\$90.00
12	Cada Uno	70211076 LLAVE DE 1/2" CROMADO PARA LAVAMANOS DE 1A CALIDAD(SE REQUIERE DE PALANCA)(Llave para lavamanos, metalico con acabado cromado Marca: PRICE PFISTER)(R-10)	\$22.85	\$274.20
10	Cada Uno	70211011 VALVULA DE ENTRADA PARA TANQUE INODORO(SE REQUIERE TIPO AMERICANA)(Valvula de entrada para inodoro Marca: FLUIDMASTER)(R-11)	\$7.20	\$72.00
-	-	TOTAL.....	-	\$620.20

SON: seiscientos veinte 20/100 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 71/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 52/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 58/2019, 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 12 MAR 2019 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div> 
 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Juan Carlos Baires Melendez Gesal Teles.: 2274-8147 Brindando Soluciones 7609-3324 </div>  Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 71/2019

ENTREGA: 1-15 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


Juan Carlos Batres Melendez
Gesal Tels.:
Brindando Soluciones 2274-8147
7609-3324

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
12 MAR 2019
FECHA:
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL