

## **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)**

Imprimir

Imprimir para I.AIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254119
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugary Fecha:	Santa Tecla 16 de Febrero del 2015	No.Orden:50/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.		06141902840011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Materiales Eléctricos		
200	Cada Uno	Código: 70205241 - FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 9 WATTS, 110 VOLTIOS - (Foco Ahor. 9W Espir EB E27 Sylvania) (R-1)	\$2.20	\$440.00
300	Metro	Código: 70205093 - CABLE ELECTRICO TSJ 14/3 (VULCAN) - (Cable Vulcan (TSJ) 3x14 Condusal) (R-2)	\$1.02	\$306.00
50	Cada Uno	S/C - TOMA CORRIENTE HEMBRA POLARIZADO SUPERFICIAL (PARA EXTENSIÓN) - (Toma Hembra Superficial Dob Pol 78 Aguila) (R-3)	\$0.73	\$36.50
15	Cada Uno	Código: 70330030 - REGLETA TOMA MULTIPLE POLARIZADA DE 15 A 20 AMPERIOS - (Regleta Múltiple (6 tomas) 1135 Aguila) (R-5)	\$3.84	\$57.60
200	Cada Uno	Código: 70205234 - TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS, T8,120 VOLTIOS - (Tubo Fluorecente 32W Sylvania T8 120V (25 PZA) (R-6)	\$0.96	\$192.00
TOTAL				\$1,032.10

SON: mil treinta y dos 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 COMPFIA 50/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 43/2015 Y SOLICITUD DE COMPRA 53/2015, 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.

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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 DIRECCION SANTA TECLA Titular O DSAIGNA O YA	DOCUMENTO JFECNA.- HOSPITAL M CIONAL SAN RAFAE	RECIBIDO DISTRIBUIDO 17 FEB 2015 JACA CIONAL SAN RAFAE	 Wua J M SANTA TECLA
 JEFE UP N.S.S.	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, SA de C.V. NIT: 0614-190284-001-1 Reg.: 9297-5 Suminnskranie		

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 50/2015**

**ENTREGA:** 5 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Jefe 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**



CENTRO COMERCIAL  
FERRETERO, S.A. de C.V.  
NIT: 0G14-190284-001-1  
Reg.: 9297-5

**SUMINISTRANTE**

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
17 FEB 2015  
FECHA:  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL