

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20254199

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 22 de Diciembre del 2015	No.Orden:368/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.		06141804131110

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Equipo de seguridad Industrial	-	-
10	Cada Uno	CODIGO- 70408500-FAJA LUMBAR CON TIRANTES AJUSTABLES, VARIAS TALLAS (2-XL, 5-L, 3-M) Marca: TRUPER (R-01)	\$11.75	\$117.50
10	Cada Uno	CODIGO- 80804070-CAPAS IMPERMEABLES DE 2 PIEZA VARIOS COLORES Y TALLAS, UNIDAD (TALLAS 3-L, 6-M, 1-XXL, COLOR AMARILLO) Marca: TRUPER (R-02)	\$12.75	\$127.50
10	Cada Uno	CODIGO- 80602075- GUANTES DE CUERO TIPO INDUSTRIAL, TALLA ESTÁNDAR, PAR (GUANTES DOBLE PIEL LONA REFUERZO PALMA DE DOS, PAR) Marca: TRUPER (R-03)	\$3.75	\$37.50
7	Cada Uno	CODIGO- 70408054- BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO,SUELA ANTIESTATICA,RESISTENTE A PERFORACIONES,CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON,PAR (TALLAS: 40, 39, 38, 40, 37, 37 Y 38) Marca: TRUPER (R-04)	\$59.95	\$419.65
1	Cada Uno	CODIGO- 70408004- CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRA, DE POLIETILENO, VARIOS COLORES (AMARILLO) Marca: TRUPER (R-05)	\$7.75	\$7.75
1	Cada Uno	CODIGO- 70408010- ANTEOJOS DE SEGURIDAD CLAROS (PAR) Marca: TRUPER (R-06)	\$2.25	\$2.25
-	-	TOTAL.....	-	\$712.15

SON: setecientos doce 15/100 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 368/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 239/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 252/2015, 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 General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">FECHA: 22 DIC 2015</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p>
---	--

Elaborado por: josisco

PLAZO DE ENTREGA: 8 días Hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida 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.

FONDOS PROPIOS