



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:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 13 de Octubre del 2017

No.Orden:248/2017

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-Compra de Productos Ferreteros.	-	-
100	Cada Uno	Código: 70211300. CINTA TEFLÓN. (Cinta Teflón de ¾". Marca: AMANCO). (R-21).	\$0.30	\$30.00
200	Cada Uno	Código: 70208098. LOSETA DE FIBRA MINERAL DE 24"X24". (Loseta de fibro mineral de 24"x24". Marca: AMSTRON).(R-2).	\$2.48	\$496.00
2	Cada Uno	Código: 70210702. FORMÓN PEQUEÑO ¼". (Formón pequeño ½". Marca: TRUPER). (R-4).	\$2.45	\$4.90
2	Cada Uno	Código: 70210703. FORMÓN DE ¾". (Formón de ¾". Marca: TRUPER). (R-5).	\$2.55	\$5.10
2	Cada Uno	Código: 70210710. FORMÓN MEDIANO 1½". (Formón mediano 1½". Marca: TRUPER). (R-6).	\$3.97	\$7.94
2	Cada Uno	Código: 70210715. FORMÓN GRANDE 1". (Formón grande de 1". Marca: TRUPER). (R-7).	\$2.69	\$5.38
30	Cada Uno	Código: 70211485. SIFÓN FLEXIBLE TIPO ACORDEÓN DE 1½" P.V.C. (A LA PARED). (Sifón flexible tipo acordeón de 1½" P.V.C. (a la pared). Marca: FOSET). (R-22).	\$3.25	\$97.50
2	Cada Uno	Código: 70305011. ESCALERA DE ALUMINIO DOS BANDAS DE 6 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. (Escalera de aluminio dos bandas de 6 pies, industrial uso pesado 250 libras. Marca: INCO). (R-29).	\$80.70	\$161.40
2	Cada Uno	Código: 70305320. NIVEL DE CAJA DE 9 PULGADAS (SE REQUIERE CAJA DE ALUMINIO). (Nivel de caja de 9 pulgadas (se requiere caja de aluminio). (R-31).	\$2.50	\$5.00
-	-	TOTAL.....	-	\$813.22

SON: ochocientos trece 22/100 dolares

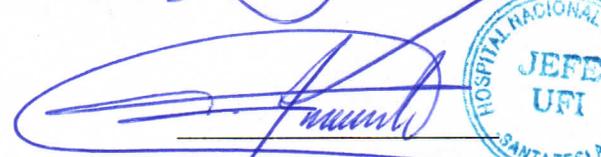
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 248/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 174/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 184/2017, 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. 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


 Titular o Designado


 FECHA: 24 OCT 2017
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



 Surtidora Ferretera Salvadoreña S.A de C.V
 Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 248/2017

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

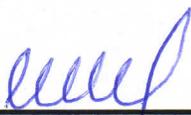
La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de Bodega de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

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

54107: 22.
54118: 2, 4, 5, 6, 7, 21, 31.
54199: 29.



**Surtidora Ferretera
Salvadoreña S.A de C.V**

SUMINISTRANTE

