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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 13 de Octubre del 2017	No.Orden:249/2017
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	03152303051010




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Productos Ferreteros	-	-
100	Cada Uno	Código: 70208111. CELOSIA VIDRIO CLARO DE 1 METRO. (Celosía de vidrio claro de 1 metro). (R-1).	\$1.85	\$185.00
10	Cada Uno	Código: 70211065. PERNO METÁLICO PARA SERVICIO SANITARIO, JUEGO. (Perno metálico para servicio sanitario. Juego). (R-11).	\$1.50	\$15.00
50	Cada Uno	Código: 70211051. VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2" A LA PARED. (SE REQUIERE DE 1/2" X 3/8"). Válvula de control cromada de 1/2" a la pared. (se requiere de 1/2" x 3/8"). Brass Craft USA). (R-9).	\$5.85	\$292.50
10	Cada Uno	Código: 70211051. VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2" A LA PARED. (SE REQUIERE DE 1/2" X 1/2"). (Válvula de control cromada de 1/2" a la pared. (Se requiere de 1/2" x 1/2"). Brass Craft USA). (R-10).	\$7.90	\$79.00
-	-	TOTAL.....	-	\$571.50

SON: quinientos setenta y un 50/100 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 249/2017, 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	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 19 OCT 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
		

Elaborado por: jrbarah



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 249/2017

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

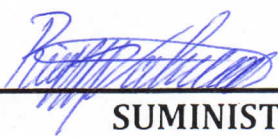
La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de Bodega de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de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

54111: 1.
54112:11.
54118: 9, 10.

Pina Valencia




SUMINISTRANTE

