



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:251/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.

06141902840011


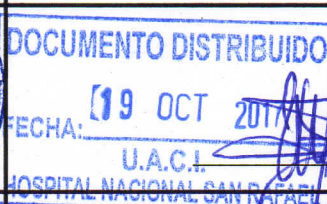


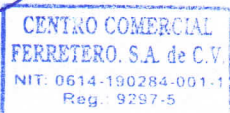
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Productos Ferreteros.	-	-
50	Cada Uno	Código: 70208115. OPERADOR DE VENTANA. (Operador p/ventana mariposa. Código: 0300405 pza). (R-3).	\$1.79	\$89.50
2	Cada Uno	Código: 70305322. NIVEL DE CAJA DE 24 PULGADAS (SE REQUIERE CAJA DE ALUMINIO). Nivel aluminio 24 1915024 IMACASA. Código: 0400693). (R-30).	\$4.93	\$9.86
15	Cada Uno	Código: 70211108. CODO LISO DE 3" X 90 P.V.C. (Codo de 90° PVC liso 3". Código: 1600385). (R-13).	\$3.15	\$47.25
75	Cada Uno	Código: 70211135. TEE DE 2" DE P.V.C. (Tee lisa de 2" PVC. Código: 1600808). (R-14).	\$1.29	\$96.75
25	Cada Uno	Código: 70212370. ANCLA DE EXPANSIÓN 3/8" (CON PERNO). (Ancla expansión 3/8" x 2 DRIL 3/4 + pemo hexagonal NC 3/8 X 2. Código: 03001296). (R-26).	\$0.61	\$15.25
-	-	TOTAL.....	-	\$258.61

SON: doscientos cincuenta y ocho 61/100 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 251/2017, 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			
	 Suministrante		

Elaborado por: jrbarah

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 251/2017

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.

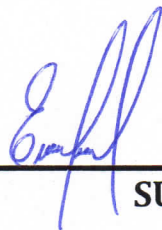
Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

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: 13, 14.

54118: .3, 26, 30.



SUMINISTRANTE

