

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Tecla 13 de Octubre del 2017</b>	No.Orden:252/2017
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	06141802151017

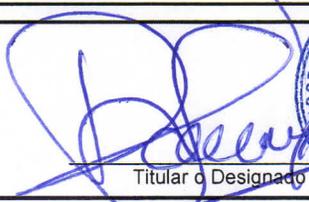
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Productos Ferreteros.	-	-
50	Cada Uno	Código: 70212419. ANCLA PLASTICA PARA TABLA ROCA. (SE REQUIERE DE 3/8"). Ancla plástica para tabla roca (se requiere de 3/8") 3/8"x1/2" Tipo Mariposa). (R-27).	\$0.45	\$22.50
5	Cada Uno	Código: 70211150. TUBERIA DE 1/2" DE 315 P.S.I. DE P.V.C. (Tubería de 1/2" x 315 PSI PVC AMANCO). (R-8).	\$1.70	\$8.50
15	Cada Uno	Código: 70211092. ADAPTADOR MACHO DE 1" DE P.V.C. (Adaptador macho de 1" PVC AMANCO). (R-12).	\$0.25	\$3.75
50	Cada Uno	Código: 70211140. CAMISA DE 1/2" P.V.C. (Camisa de 1/2" PVC AMANCO). (R-15).	\$0.15	\$7.50
50	Cada Uno	Código: 70211141. CAMISA DE 3/4" P.V.C. (Camisa de 3/4" PVC AMANCO). (R-16).	\$0.15	\$7.50
25	Cada Uno	Código: 70211142. CAMISA DE 1" P.V.C. (Camisa de 1" PVC AMANCO). (R-17).	\$0.30	\$7.50
25	Cada Uno	Código: 70211143. CAMISA DE 1 1/4" P.V.C. (Camisa de 1 1/4" PVC AMANCO). (R-18).	\$0.35	\$8.75
25	Cada Uno	Código: 70211144. CAMISA DE 1 1/2" P.V.C. (Camisa de 1 1/2" PVC AMANCO). (R-19).	\$0.45	\$11.25
75	Cada Uno	Código: 70211145. CAMISA DE 2" P.V.C. (Camisa de 2" PVC AMANCO). (R-20).	\$0.70	\$52.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$129.75

SON: ciento veintinueve 75/100 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 252/2017, 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

 DIRECCIÓN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL SANTA TECLA	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 19 OCT 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL JEFE U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL SANTA TECLA
 JEFE UFI HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL SANTA TECLA	 Suministrante Ferreteria Guardado S.A. de C.V. NIT 0614-180215-101-7

Elaborado por: jrbarah

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 252/2017**

**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: 8,12, 15, 16, 17, 18, 19, 20.  
54118: 27.



NIT 0614-180215-101-7

---

**SUMINISTRANTE**

