

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO: 7711
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Diciembre del 2017	No.Orden:353/2017
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--Materiales de Construcción, ferretería y eléctrico para el Centro Penal de Quezaltepeque (Donaciones-Proyecto Fondo Global Componente de Tuberculosis)	-	-
200	Metro	Código 70205043 - CABLE THHN No. 6 AWG, COLOR NEGRO - (Cable THHN #6 Color Negro; Código: 020010117) (R-2)	\$1.65	\$330.00
200	Metro	Código 70205044 - CABLE THHN No. 6 AWG, COLOR BLANCO - (Cable THHN #6 Color Blanco; Código: 020010117) (R-3)	\$1.65	\$330.00
200	Metro	Código 70205045 - CABLE THHN NO 6 AWG, COLOR VERDE - (Cable THHN #6 Color Verde; Código: 020010117) (R-4)	\$1.65	\$330.00
2	Cada Uno	Código 70205127 - DADO TERMICO DE 15 AMPERIOS, 1 POLO DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC - (Térmico G.E. 1 Polo 15 Amp; Código: 0200760) (R-7)	\$3.78	\$7.56
1	Cada Uno	Código 70205143 - DADO TERMICO DE 50 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC - (Térmico G.E. 2 Polos 50 Amp; Código: 0200776) (R-8)	\$9.85	\$9.85
1	Cada Uno	Código 70205149 - DADO TERMICO DE 40 AMP, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC - (Térmico G.E. 2 Polos 40 Amp; Código: 0200775) (R-9)	\$9.85	\$9.85
25	Cada Uno	Código 70205191 - CAJA OCTAGONAL METALICA CON TAPADERA - (Caja octagonal 4" Tica 100P c/tapadera; Código: 0200166) (R-13)	\$0.50	\$12.50
25	Yarda	Código 70205491 - POLIDUCTO DE 3/4" - (Poliducto 3/4 ; Código: 0200607) (R-24)	\$0.15	\$3.75
1	Cada Uno	Código 70205572 - CINTA AISLANTE # 23, ROLLO - (Cinta aislante Super 23 3M; Rollo; Código: 0200243)(R-30)	\$13.51	\$13.51
5	Cada Uno	Código 70205687 - ABRAZADERA CONDUIT DE 2" - (Abrazadera Conduit 2" USA #536 TOPAZ; Código: 02001336) (R-36)	\$0.38	\$1.90
12	Cada Uno	Código 70208998 - REPUESTO PARA RODILLO (FELPA O ESPONJA) (Se requiere de Felpa) - (Felpa P/Rodillo Jumbo N-9" x5/8 (15mm) PERFECT; Código: 07007904) (R-53)	\$0.68	\$8.16
55	Quintal	Código 70212103 - HIERRO LISO DE 5/8" - (Hierro Redondo Liso 5/8; Código: 170047) (R-82)	\$29.85	\$1,641.75
-	-	TOTAL.....	-	\$2,698.83

SON: dos mil seiscientos noventa y ocho 83/100 dolares

OBSERVACION: Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

Para efectos de pago, la **FACTURA** y toda **DOCUMENTACIÓN PARA PAGO** del bien deberá ser a nombre de: **FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF** y será entregada en el PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS, ubicado en el MINISTERIO DE SALUD, a más tardar 4 días después de entregado el bien, de lo contrario el proyecto NO RECIBIRA FACTURAS con fechas de 5 días posteriores a la fecha de la factura o recibo.

No. de ORDEN DE COMPRA 353/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 195/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 205/2017 (Para el Hospital); Según solicitante: 7110-197/2017-70, de PROGRAMA DE NAC. TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

Para los documentos de trámite de pago deberá presentar a la UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS ubicada en el Ministerio de Salud, dos juegos de cada documentación (Original y Fotocopia) debidamente firmada y sellada:

- 1) Acta de Recepción del bien o servicio firmada y sellada por el suministrante, y administrador de contrato.
- 2) Factura de consumidor final en columna de ventas exentas (SIN IVA) a nombre del Proyecto Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF.

La factura deberá contener:

- * Número de Orden de Compra
- * Código de la actividad (Línea Presupuestaria)
- * Descripción del servicio según Orden de Compra
- * Precio Unitario y precio total según Orden de Compra

Para cada pago agregar fotocopia de Orden de Compra y sus respectivos anexos.

El pago se efectuará mediante Cheque, con fondos de la subvención de Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF.

ENTREGA: 1-10 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra; Al momento de la entrega del producto, traer sello para sellar Acta de Recepción.

LUGAR DE ENTREGA: Centro Penal de Quezaltepeque, estableciendo previa coordinación de la entrega de los materiales con la Administradora de la Orden de Compra, el Almacén del Hospital Nacional San Rafael y el Centro Penal de Quezaltepeque.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Arq. Marta Beatriz Godoy de Delgado, Supervisor de obras de Infraestructura, con Funciones de Coordinador de Mantenimiento de Planta Física de este hospital, quien actuará 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.

CONFIDENCIAL



Titular o Designado



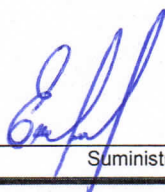


Jefe U.A.C.I.



DOCUMENTO DISTRIBUIDO
15 DIC 2017
FECHA:
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

CENTRO COMERCIAL
FERRETERO, S.A. de C.V.
NIT: 0614-190284-001-1
Reg. 9297-5



Suministrante