

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:355/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.		06141703061090

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)	-	-
25	Cada Uno	Código 70205193 - TAPADERA PARA CAJA OCTAGONAL (Se requiere con Agujero de ½) - (R-14)	\$0.20	\$5.00
50	Yarda	Código 70205490 - POLIDUCTO DE 1/2" (R-23)	\$0.13	\$6.50
25	Cada Uno	Código 70205513 - UNION EMT DE 1 1/4" (R-28)	\$1.27	\$31.75
75	Cada Uno	Código 70205690 - ABRAZADERA EMT DE 1 1/4" - (Abrazadera, Grapa EMT de 1 1/4") (R-37)	\$0.18	\$13.50
4	Cada Uno	Código 70208043 - CAPOTE INTERMEDIO PARA LAMINA METALICA TROQUELADA - (Capote intermedio para lamina metálica troquelada 2.44 mts) (R-38)	\$8.72	\$34.88
300	Cada Uno	Código 70208067 - TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4" x 5/16" PARA TRASLAPE DE LAMINA TROQUELADA - (Tornillo Autorroscante 3/4" x 5/16" para traslape de lámina troquelada, Marca AGUILA) (R-42)	\$0.02	\$6.00
475	Cada Uno	Código 70208068 - TORNILLO AUTORROSCANTE 1" x 5/16" PARA TRASLAPE DE LAMINA TROQUELADA (R-43)	\$0.02	\$9.50
12	Cada Uno	Código 70210191 - COSTANERA DE PINO DE 3 VARAS (R-57)	\$2.41	\$28.92
1	Cada Uno	Código 70211052 - VÁLVULA DE CONTROL DE PASO DE 1/2" (Se requiere de PVC) - (Válvula de control de paso de 1/2" (Se requiere de PVC) Lisa Marca V Y G) (R-60)	\$0.48	\$0.48
4	Cada Uno	Código 70211123 - REDUCTOR DE 4" A 2" DE P.V.C - (Reductor de 4" a 2" de P.V.C, AMANCO) (R-62)	\$1.53	\$6.12
4	Cada Uno	Código 70211609 - CURVA PVC 2" - (Curva PVC 2", Lisa AMANCO) (R-74)	\$0.51	\$2.04
28	Cada Uno	Código 70212068 - HIERRO ANGULO DE 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" BAJO NORMA (R-80)	\$18.81	\$526.68
1	Cientos	Código 70212440 - TORNILLO PUNTA BROCA DE 1" (Se requiere de Espesor de 5/16") - (Tornillo punta broca de 1" (Se requiere de Espesor de 5/16"), Marca AGUILA) (R-88)	\$2.65	\$2.65
9	Cada Uno	Código 70213313 - BROCHA DE 3" - (Brocha de 3" Marca PRETUL) (R-103)	\$0.71	\$6.39
8	Cada Uno	Código 70213316 - BROCHA DE 4" - (Brocha de 4" Marca PRETUL) (R-104)	\$1.04	\$8.32
-	-	TOTAL.....	-	\$688.73

SON: seiscientos ochenta y ocho 73/100 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 355/2017, 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:

- Acta de Recepción del bien o servicio firmada y sellada por el suministrante, y administrador de contrato.
- 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: 1-30 Días Calendario 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

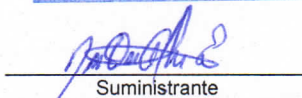




Jefe U.A.C.I.



SUMINISTROS Y FERRETERIA
GENESIS, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-170306-109-0
No. DE REG. 172744-7
V4
TEL. 2218-2104
TELEFAX: 2272-2240



Suministrante

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 14 DIC 2017
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL