

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 03 de Mayo del 2018	No.Orden:111/2018
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	06141902840011


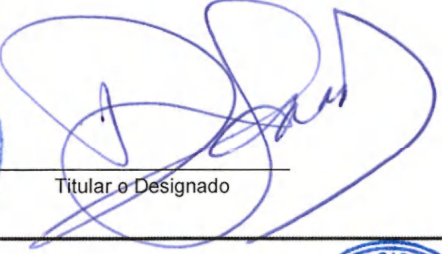


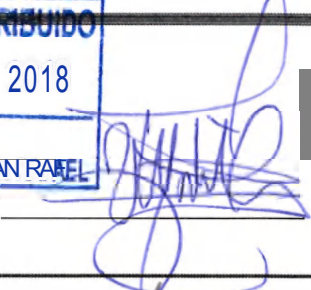

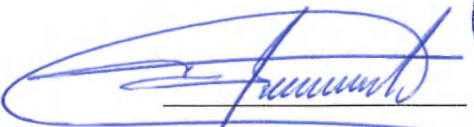
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Productos Ferreteros.	-	-
20	Cada Uno	70170014 RODO GIRATORIO DE 100 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS)(SE REQUIERE DE PLANCHA)(Rodo giratorio r/hule 100mm halver alem)(R-1)	\$5.40	\$108.00 X
20	Cada Uno	70170030 RODO GIRATORIO DE 200 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS)(SE REQUIERE DE PLANCHA, RUEDA DE HULE)(Rodo giratorio r/hule 200mm halver alem)(R-3)	\$16.58	\$331.60
100	Cada Uno	70208111 CELOSÍA DE VIDRIO CLARO 1 METRO(Vidrio solaire claro 1.00 metros)(R-5)	\$1.50	\$150.00
15	Cada Uno	70208991 CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS (SE REQUIERE EN PRESENTACION DE 20 ONZAS, TIPO SALCHICHA, COLOR BLANCO)(Sikaflex salchicha blanca 1A de 20oz #91008)(R-6)	\$11.25	\$168.75
20	Cada Uno	70212455 RODO DE 6¿ CON BASE GIRATORIO (SE REQUIERE DE PLANCHA)(Rodo giratorio r/hule 160mm halver alem)(R-8)	\$13.55	\$271.00
10	Cada Uno	70305128 CEPILLO DE ALAMBRE MANGO DE MADERA(Cepillo alambre c/m 4x15 negro Aleman)(R-9)	\$1.35	\$13.50
10	Cada Uno	70305129 CEPILLO DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA, DE DIAMETRO 4"(Cepillo copa- 4" X 5/8" 11529 Truper)(R-10)	\$4.65	\$46.50
-	-	TOTAL.....	-	\$1,089.35

SON: mil ochenta y nueve 35/100 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 111/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 71/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 78/2018, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI)

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	 04 MAY 2018 FE:HA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
	 	

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 111/2018

ENTREGA: 1-10 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida 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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

-54118 renglones 1, 3, 8, 9 y 10.

-54110 renglón 5.

-54107 renglón 6.



SUMINISTRANTE

