



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 03 de Mayo del 2018

No.Orden:115/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

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

06141902840011


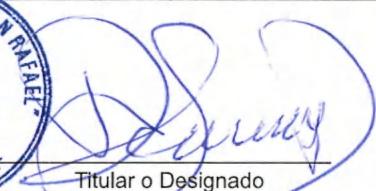


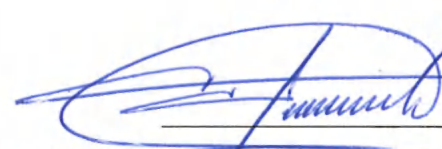

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Accesorios de Carpintería	-	-
10	Cientos	Código 70212431 - TORNILLO PARA PARED SECA DE 1" - (Tornillo Tabla Roca 6x1", Código 0600820) (R-11)	\$0.65	\$6.50
25	Cada Uno	Código 70212765 - LIJA PARA AGUA No. 150, PLIEGO - (Lija p/Agua Perú 150-C 3M, Código 210076) (R-16)	\$0.50	\$12.50
100	Cada Uno	Código 70210359 - LIJA PARA MADERA No. 80, PLIEGO - (Lija Madera 80 A257 Roja NORTON, Código 2100404) (R-4)	\$0.35	\$35.00
100	Cada Uno	Código 70210362 - LIJA PARA MADERA No. 150, PLIEGO - (Lija Madera 150 A257 Roja NORTON, Código 2100416) (R-5)	\$0.25	\$25.00
50	Cada Uno	Código 70210363 - LIJA PARA MADERA No. 180, PLIEGO - (Lija Madera 180 A257 Roja NORTON, Código 2100427) (R-6)	\$0.25	\$12.50
100	Cada Uno	Código 70212413 - ANCLA PLASTICA DE 3/8" - (Ancla Pías 3/8 x 1.1/2" Azul normal TYPASA, Código 03001296) (R-10)	\$0.04	\$4.00
75	Cada Uno	Código 70212763 - LIJA PARA AGUA No. 100, PLIEGO - (Lija p/Agua Perú 100-C 3M, Código 210074) (R-15)	\$0.52	\$39.00
-	-	TOTAL.....	-	\$134.50

SON: ciento treinta y cuatro 50/100 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 115/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 76/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 84/2018, 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 DECLARACIÓN 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

  <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 09 MAY 2018</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 	 <p>Suministrante</p>

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 115 / 2018

ENTREGA: 1-10 Días Hábiles contados a partir del día siguiente a 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 y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

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

54112 - Renglones 11

54118 - Renglones 4, 5, 6,10 15 y 16



SUMINISTRANTE

