



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 07 de Mayo del 2018

No.Orden:123/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

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

06141902840011


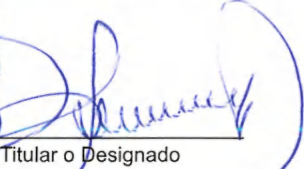

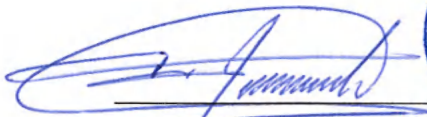

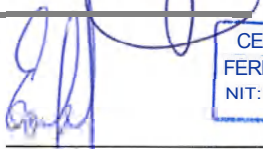

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION ..	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiataria-Accesorios de Fontanería		
15	Cada Uno	Código 70211625 - TEE DE 2 1/2" DE P.V.C - (Tee lisa de 2 1/2" PVC, Código 1600809) (R-26)	\$4.22	\$63.30
20	Cada Uno	Código 70211401 - BASTAGO PARA DUCHA (Para Ducha tipo Americana) - (Vastago ducha 910-3850 PP, Código 02009971) (R-22)	\$13.15	\$263.00
25	Cada Uno	Código 70211300 - CINTA TEFLÓN (De 3/4" de ancho) - (Cinta Teflon 3/4 x 12m x 0.085 TW, Código 16001394) (R-20)	\$0.30	\$7.50
30	Cada Uno	Código 70211091 - ADAPTADOR MACHO DE 3/4" P.V.C - (Adaptador macho de VA" PVC; Código 160037) (R-3)	\$0.15	\$4.50
15	Cada Uno	Código 70211092 - ADAPTADOR MACHO DE 1" DE P.V.C - (Adaptador macho de 1" PVC, Código 160030) (R-4)^	\$0.35	\$5.25
15	Cada Uno	Código 70211103 - CODO LISO DE 1" DE P.V.C (De 90 grados, 250 PSI) - (Codos de 90° PVC Liso 1", Código 1600378) (R-6)	\$0.40	\$6.00
25	Cada Uno	Código 70211104 - CODO LISO DE 2" x 90 DE P.V.C. (De 250 PSI) - (Codos de 90° PVC Liso 2", Código 1600383) (R-7)	\$0.95	\$23.75
15	Cada Uno	Código 70211105 - CODO LISO DE 1/2" x 90 DE P.V.C (De 250 PSI) - (Codos de 90° PVC Liso 1/2", Código 1600381) (R-8)	\$0.15	\$2.25
25	Cada Uno	Código 70211106 - CODO LISO DE 3/4" x 90 P.V.C (De 250 PSI) - (Codos de 90° PVC Liso 3/4", Código 1600386) (R-9)	\$0.25	\$6.25
25	Cada Uno	Código 70211107 - CODO DE 1 1/4" x 90 P.V.C (De 250 PSI) - (Codos de 90° PVC Liso VA", Código 1600380) (R-10)	\$0.55	\$13.75
25	Cada Uno	Código 70211115 - REDUCTOR DE 3/4" A 1/2" DE P.V.C - (Bushing Reductor Liso de 3/4" x 1/2" PVC, Código 1600109) (R-11)	\$0.15	\$3.75
15	Cada Uno	Código 70211141 - CAMISA DE 3/4" P.V.C (De 250 PSI) - (Unión Lisa de 3/4" PVC, Código 1600836) (R-13)	\$0.25	\$3.75
20	Cada Uno	Código 70211142 - CAMISA DE 1" P.V.C (De 250 PSI) - (Unión Lisa de 1" PVC, Código 1600829) (R-14)	\$0.35	\$7.00
25	Cada Uno	Código 70211143 - CAMISA DE 1 1/4" P.V.C (De 250 PSI) - (Unión Lisa de VA" PVC, Código 1600831) (R-15)	\$0.40	\$10.00
10	Cada Uno	Código 70211144 - CAMISA DE 1 1/2" P.V.C (De 250 PSI) - (Unión Lisa de 1 1/2" PVC, Código 1600830) (R-16)	\$0.45	\$4.50
10	Cada Uno	Código 70211150 - TUBERÍA DE 1/2" DE 315 P.S.I DE P.V.C - (Tubo PVC de 1/2" 315 PSI, Código 1600238) (R-17)	\$1.90	\$19.00
5	Cada Uno	Código 70211151 - TUBERÍA DE 3/4" DE 250 P.S.I DE P.V.C - (Tubo PVC de 3/4" 250 PSI, Código 1600261) (R-18)	\$2.90	\$14.50
5	Cada Uno	Código 70211521 - UNION UNIVERSAL PVC 1" (Lisa, de 250 PSI) - (Unión universal PVC 1" Lisa TW, Código 16008744) (R-24)	\$1.45	\$7.25
10	Cada Uno	Código 70211522 - UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2" (Lisa, de 250 PSI) - (Unión universal PVC VA" Lisa TW, Código 16008755) (R-25)	\$3.15	\$31.50
		TOTAL		\$496.80

SON: cuatrocientos noventa y seis 80/100 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 123/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 73/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 80/2018, 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

  Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO 09 MAY 2018 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL-SAN-RAFEL 
 	  Suministrante

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-10 Días Hábiles, a partir del día siguiente, después 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 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

54107-Renglones 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11,13,14,15,16,17,18,24,25y 26
 54118-Renglón 22
 54199 - Renglón 20