

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Tecla 11 de Diciembre del 2018</b>	No.Orden:232/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SURIANO SIU,S.A. DE C.V.		11232012770017

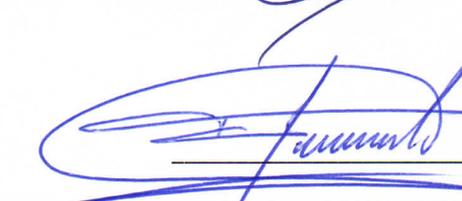
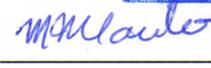
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Productos Ferreteros.	-	-
1 ✓	Cada Uno ✓	70205154 DADO TERMICO DE 150 AMPERIOS, 3 POLOS, 240 VOLTIOS IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC (TIPO MAIN)(Dado termico de 150 amperios, 3 polos, 240 voltios igual o compatible con la marca general electric (tipo mein), Marca: G.E)(R-1) ✓	\$238.90 ✓	\$238.90 ✓
22 ✓	Cada Uno ✓	70208550 CANDADO PARA INTERPERIE DE 40 MILIMETROS(Candado para interperie de 40 milímetros, Marca: Yale.)(R-2) ✓	\$5.75 ✓	\$126.50 ✓
22 ✓	Cada Uno ✓	70208556 PORTA CANDADO DE 4"(Porta candado de 4", Marca: TAIWAN)(R-3) ✓	\$0.60 ✓	\$13.20 ✓
22 ✓	Pares ✓	70209264 BISAGRA ALCAYATE DE 2"(Bisagra alcayate de 2", Marca: COLOMBIA.)(R-4) ✓	\$0.55 ✓	\$12.10 ✓
6 ✓	Cada Uno ✓	70210292 PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 PIES X 8 PIES X 1/2", PLIEGO(Plywood banack clase b de 4 pies x 8 pies x 1/2", pliego, Marca: HONDUREÑO/CHAPIN)(R-7) ✓	\$28.25 ✓	\$169.50 ✓
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$560.20 ✓

SON: quinientos sesenta 20/100 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 232/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 147/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 155/2018, 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 prorconada 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 FECHA: 17 DIC 2018 U.A.C.I. 
 	  Suministrante

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 232/2018**

**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**

- 54119 renglón 1
- 54118 renglones 2, 3 y 4.
- 54103 renglón 7.

*M. Montes*

SUMINISTRANTE

**SURIANO SIU, S.A. DE C.V.**

