

	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 11 de Diciembre del 2018	No.Orden:234/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.		06141701610014

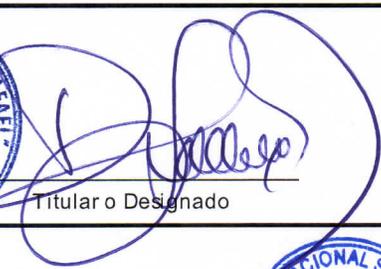
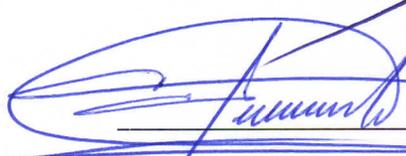
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Productos Ferreteros.	-	-
15	Cada Uno	70210230 PLYWOOD DE PINO DE 4 PIES X 8 PIES X 3/4", PLIEGO(Plywood de pino de 1.20 x 2.40 mts x 3/4", pliego, Marca: ARAUCOPLY, Origen: CHILE, Garantia: por defectos de fabricacion al momento de la entrega.)(R-6)	\$32.50	\$487.50
20	Libra	70212798 ELECTRODO PARA HIERRO DULCE, 3/32", 6013(Electrodo para hierro dulce, 3/32", 6013, Marca: DUCAS, Origen: ALEMANIA, Garantia: por defectos de fabricacion al momento de la entrega.)(R-10)	\$0.75	\$15.00
3	Galón	70213131 PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO (SE REQUIERE DE ESMALTE, SECADO RAPIDO)(Pintura de aceite color blanco hueso (se requiere de esmalte, secado rapido) Excello Latex secado al contacto en 1 hora, retoque 8 horas, Marca: SERWIN WILLIAMS/EL SALVADOR, Garantia: por defectos de fabricacion al momento de la entrega.)(R-11)	\$30.55	\$91.65
22	Cada Uno	70212551 TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1" CHAPA 16(Tubo cuadrado estructural de 1" chapa 16, Marca: METALCO, Origen: COSTA RICA, Garantia: por defectos de fabricacion al momento de la entrega.)(R-9)	\$8.50	\$187.00
-	-	TOTAL.....	-	\$781.15

SON: setecientos ochenta y un 15/100 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 234/2018, 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 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 FECHA: 14 DIC 2018  U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 	 Suministrante 

OK

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 234/2018

ENTREGA: 1-5 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 renglón 10.
- 54103 renglón 6.
- 54112 renglón 9.
- 54107 renglón 11.



SUMINISTRANTE

