

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 13 de Diciembre del 2018</b>	No.Orden:253/2018
----------------	---	-------------------

<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 para tuberías de vapor	-	-
2	Cada Uno	Código 70104106 # TRAMPA TERMOSTATICA 125 PSI, PARA VAPOR DIAMETRO DE 1/2" (R-1)	\$155.00	\$310.00
2	Cada Uno	Código 70207618 # MANOMETRO, RANGO DE 0 A 150 PSI, CARATULA DE 4" (PARA VAPOR) (R-2)	\$265.00	\$530.00
2	Cada Uno	Código 70211047 # VALVULA CHECK HORIZONTAL 1" (R-13)	\$7.00	\$14.00
1	Cada Uno	Código 70211048 # VALVULA CHECK HORIZONTAL 1-1/4" (R-14)	\$9.65	\$9.65
12	Cada Uno	Código 70211180 # UNION UNIVERSAL DE HIERRO NEGRO, DIAMETRO 1/2" (R-15)	\$3.50	\$42.00
6	Cada Uno	Código 70211182 # UNION UNIVERSAL DE HIERRO NEGRO, DIAMETRO 1" (R-16)	\$5.25	\$31.50
6	Cada Uno	Código 70211185 # UNION UNIVERSAL DE HIERRO NEGRO, DIAMETRO 2" (R-17)	\$13.45	\$80.70
6	Cada Uno	Código 70211210 # NIPLE DE HIERRO NEGRO, DE 1/2" x 4" (R-19)	\$1.10	\$6.60
6	Cada Uno	Código 70211216 # NIPLE DE HIERRO NEGRO, DE 1/2" (De 1/2" x 3") (R-20)	\$0.95	\$5.70
6	Cada Uno	Código 70211216 - NIPLE DE HIERRO NEGRO, DE 1/2" (De 1/2" x 5") (R-21)	\$0.85	\$5.10
6	Cada Uno	Código 70211216 - NIPLE DE HIERRO NEGRO, DE 1/2" (De 1/2" x 7") (R-22)	\$1.75	\$10.50
2	Cada Uno	Código 70211676 - VALVULA DE ALIVIO DE 3/4" (De 3/4" x 1", a 30 PSI) (R-23)	\$88.95	\$177.90
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,223.65

SON: mil doscientos veintitres 65/100 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 253/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 146/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 154/2018, 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. Favor concertar cita al 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO <b>18 DIC 2018</b>	 
	FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
 		

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 253/2018**

**ENTREGAS:** 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**



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

**SUMINISTRANTE**

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
FECHA: **18 DIC 2018**  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL