

		<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:254/2018
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	06141101111126
---	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Productos para Tuberías de Vapor	-	-
3	Cada Uno	Código 70207680 - TRAMPA DE VAPOR, TIPO VALDE INVERTIDO, DIAMETRO 1" - (Trampa de Vapor, tipo Valde Invertido de 1") (R-3)	\$277.25	\$831.75
18	Cada Uno	Código 70207752 - CAÑUELA DE FIBRA DE VIDRIO DE ½" x 1" x 3 PIES (R-4)	\$5.70	\$102.60
10	Cada Uno	Código 70207755 - CAÑUELA DE FIBRA DE VIDRIO, DIAMETRO 1", ESPESOR 1 ½", LARGO 3 PIES - (Cañuela de Fibra de Vidrio de 1" x 1-½" x 3 pies) (R-5)	\$14.00	\$140.00
10	Cada Uno	Código 70207756 - CAÑUELA DE FIBRA DE VIDRIO, DIAMETRO 1-½", ESPESOR 1-½", LARGO 3 PIES - (Cañuela de Fibra de Vidrio de 1-½" x 1-½" x 3 pies) (R-6)	\$14.60	\$146.00
1	Cada Uno	Código 70207924 - REDUCTOR TIPO CAMPANA, ACERO AL CARBONO, DE ¾" A ½" DE DIAMETRO - (Reductor tipo Campana Acero al Carb. ¾" x ½") (R-9)	\$2.50	\$2.50
4	Cada Uno	Código 70207979 - VALVULA DE BOLA, ESFERA O CIERRE RAPIDO, ACERO AL CARBONO, DIAMETRO ½" - (Valvula de bola, acero al carbon de ½") (R-10)	\$9.75	\$39.00
12	Cada Uno	Código 70207981 - VALVULA DE BOLA, ESFERA O CIERRE RAPIDO, ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1" - (Valvula de bola, acero al Carbon de 1") (R-11)	\$17.90	\$214.80
2	Cada Uno	Código 70207985 - VALVULA TIPO CHECK DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO ½", PARA VAPOR CLASE 150 A ROSCAR - (Valvula tipo Check Acero al Carbon de ½" C-150) (R-12)	\$28.21	\$56.42
6	Cada Uno	Código 70211190 - CODO DE HIERRO NEGRO, 90°, DIAMETRO ½" - (Codo de Hierro Negro de ½" x 90°) (R-18)	\$0.80	\$4.80
3	Cada Uno	Código 70207895 - TUBERIA DE ACERO AL CARBONO, NORMA ASTM A-53, DIAMETRO ½" - (Tubería Acero al Carbon ASTM A-53 de ½") (R-8)	\$13.70	\$41.10
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,578.97

**SON: mil quinientos setenta y ocho 97/100 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 254/2018, 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	  
 	  Suministrante

## **ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 254/2018**

**ENTREGAS:** 1-5 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**



Suminsa  
Suministros y Servicios Industriales Salvadoreños S.A. de C.V.

**SUMINISTRANTE**

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