

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

UACI del Hospital San Rafael

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

	Lugar y Fecha:	Santa Tecla 11 de Marzo del 2019	No.Orden:78/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT		RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT	

FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.

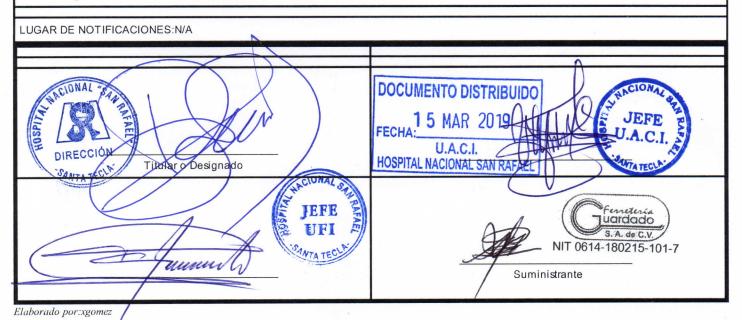
06141802151017

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	_	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Cables Eléctricos y		
		Accesorios.		
29 Cad	Cada Uno	70205287 SOPORTE PARA LAMPARA FLUORECENTE	\$0.35	\$10.15
	Cada ono	PARA EMPOTRAR(R-1)		
26 Cada Uno		70205308 TOMA CORRIENTE HEMBRA POLARIZADO, 120	\$1.30	
	Cada Uno	VOLTIOS PARA EXTENSION(Toma corriente hembra		\$33.80
		polarizado, 120 voltios para extension # 222 Aguila)(R-2)		
100 Metro	Metro	70205093 CABLE ELECTRONICO TSJ 14/3 (VULCAN)(Cable	\$1.60	.60 \$160.00
	electrico TSJ 14/3 (vulcan) Condusal)(R-3)	\$1.00	φ100.0	
52 Cada Uno	Cada Uno	70205292 TUBO LED DE 18 WATTS, T8, 120	\$8.50	\$8.50 \$442.0
	Cada Ollo	VOLTIOS(Tubo led de 18 watts t8 120 voltios Sylvania)(R-4)		
31 Cada Uno	Cada Uno	70205360 DIFUSOR ACRILICO TIPO DIAMANTE PARA	\$7.50	\$232.5
	Cada Ollo	LAMPARA DE 4X2 PIES(R-6)		
20	Cada Uno	70205571 CINTA AISLANTE SUPER 33, ¾ " X 66,	\$5.30	\$106.0
		ROLLO(Cinta aislante Super 33 3/4" x 66 rollo 3M)(R-5)		
-	-	TOTAL	-	\$984.4

SON: novecientos ochenta y cuatro 45/100 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 78/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 64/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 70/2019, 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 proporcionda 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





HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL TEL: 2594-4015



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 78/2019

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

-54119 renglones 1,2, 3, 4 y 6.

-54118 renglón 5.

Juardado S. A. de C.V. NIT 0614-180215-101-7

SÚMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO 1 5 MAR 2019

FECHA:

U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL