



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

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

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

06141802151017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—Cables Eléctricos y Accesorios.	-	-
29	Cada Uno	70205287 SOPORTE PARA LAMPARA FLUORECENTE PARA EMPOTRAR(R-1)	\$0.35	\$10.15
26	Cada Uno	70205308 TOMA CORRIENTE HEMBRA POLARIZADO, 120 VOLTIOS PARA EXTENSION(Toma corriente hembra polarizado, 120 voltios para extension # 222 Aguila)(R-2)	\$1.30	\$33.80
100	Metro	70205093 CABLE ELECTRONICO TSJ 14/3 (VULCAN)(Cable electrico TSJ 14/3 (vulcan) Condusal)(R-3)	\$1.60	\$160.00
52	Cada Uno	70205292 TUBO LED DE 18 WATTS, T8, 120 VOLTIOS(Tubo led de 18 watts t8 120 voltios Sylvania)(R-4)	\$8.50	\$442.00
31	Cada Uno	70205360 DIFUSOR ACRILICO TIPO DIAMANTE PARA LAMPARA DE 4X2 PIES(R-6)	\$7.50	\$232.50
20	Cada Uno	70205571 CINTA AISLANTE SUPER 33, 3/4" X 66, ROLLO(Cinta aislante Super 33 3/4" x 66 rollo 3M)(R-5)	\$5.30	\$106.00
-	-	TOTAL.....	-	\$984.45

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 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

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 15 MAR 2019

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



NIT 0614-180215-101-7

Suministrante

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.



NIT 0614-180215-101-7

SUMINISTRANTE

