

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254103
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 22 de Marzo del 2019	No.Orden:84/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SURIANO SIU,S.A. DE C.V.		11232012770017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Madera.	-	-
18	Cada Uno	70210039 TABLONCILLO DE CEDRO DE 4 VARAS(Tabloncillo de cedro de 4 varas)(R-1)	\$40.00	\$720.00
15	Cada Uno	70210315 FORMICA COLOR BLANCO BRILLANTE, PLIEGO(Formica color blanco brillante, pliego)(R-2)	\$12.50	\$187.50
15	Cada Uno	70210179 CUARTON DE CEDRO DE 4 VARAS(Cuarnton de cedro de 4 varas)(R-3)	\$35.50	\$532.50
17	Cada Uno	70210280 PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 PIES X 8 PIES X 3/8", PLIEGO(Plywood banack clase b de 4 pies x 8 pies x 3/8", pliego(clase b/b Ocume))(R-5)	\$21.25	\$361.25
15	Cada Uno	70210292 PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 PIES X 8 PIES X 1/2", PLIEGO(Plywood banack clase b de 4 pies x 8 pies x 1/2", pliego(clase b/b Ocume))(R-6)	\$35.55	\$533.25
15	Cada Uno	70210289 PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 PIES X 8 PIES X 1/4", PLIEGO(Plywood banack clase b de 4 pies x 8 pies x 1/4", pliego(clase b/b Ocume))(R-7)	\$13.85	\$207.75
15	Cada Uno	70210230 PLYWOOD DE PINO DE 4 PIES X 8 PIES X 3/4", PLIEGO(Plywood de pino de 4 pies x 8 pies x 3/4", pliego(clase b/c))(R-4)	\$41.25	\$618.75
-	-	TOTAL.....	-	\$3,161.00

SON: tres mil ciento sesenta y un 00/100 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 84/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 73/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 79/2019, 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	 FECHA: 27 MAR 2019	 
 	  Suministrante	

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 84/2019

ENTREGA: 5-10 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

M. Suárez

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

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: **27 MAR 2019**
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL