

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 14 de Mayo del 2019</b>	No.Orden:127/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.		06140602061033

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Pinturas, tapa poros, Acabados y Fontanería	-	-
4	Cada Uno	Código 70213308 - RODILLO COMPLETO - (Rodillo completo; Marca: TRUPER 13843) (R-3)	\$3.50	\$14.00
5	Cada Uno	Código 70211520 - UNION UNIVERSAL PVC 3/4" - (Unión universal PVC 3/4"; Marca: S/M) (R-23)	\$2.50	\$12.50
50	Cada Uno	Código 70211300 - CINTA TEFLÓN - (Cinta teflón (De 3/4" de ancho); Marca: S/M) (R-19)	\$0.50	\$25.00
10	Galón	Código 70210500 - PEGAMENTO PARA MADERA - (Pegamento para madera; Marca: MASTER PEGA) (R-16)	\$8.50	\$85.00
50	Galón	Código 70213305 - THINNER INDUSTRIAL # 128 - (Thinner Industrial No. 128 (Opex Lacquer Thinner R7K128 C/E); Marca: S.WILLIAMS) (R-13)	\$15.20	\$760.00
3	Galón	Código 70213406 - TINTE PARA MADERA COLOR ARCE COLONIAL - (Tinte para madera color Arce Colonial A48N35; Marca: S.WILLIAMS) (R-14)	\$28.25	\$84.75
16	Cada Uno	Código 70208991 - CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS - (Cartucho de Poliuretano para Sellado de Grietas y Juntas (Sellador Silicon uso general Blanco); Marca: DAP) (R-17)	\$4.95	\$79.20
45	Cada Uno	Código 70208991 - CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS - (Cartucho de poliuretano para sellado de grietas y juntas (Presentación de 20 Onzas, tipo salchicha, color Blanco); Marca: ADI) (R-18)	\$9.50	\$427.50
15	Cada Uno	Código 70211104 - CODO LISO DE 2" x 90 DE P.V.C. - (Codo liso de 2" x 90 de PVC; Marca: S/M) (R-20)	\$0.96	\$14.40
14	Cada Uno	Código 70211310 - PEGAMENTO PARA P.V.C, 1/4 DE GALÓN - (Pegamento para PVC 1/4 Galón (Secado Rapido) 950ml; Marca: TANGIT) (R-21)	\$30.89	\$432.46
5	Cada Uno	Código 70211539 - REDUCTOR DE 1 1/4" A 1/2" DE P.V.C - (Reductor de 1 1/4" a 1/2" PVC; Marca: S/M) (R-22)	\$0.35	\$1.75
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,936.56

SON: mil novecientos treinta y seis 56/100 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 127/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 76/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 82/2019, 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 DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos (Almacén General) 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 FECHA: <b>16 MAY 2019</b> U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	  Suministrante
	 	

## ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 127/2019

**ENTREGAS:** 1-12 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

54107: Renglones 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23

54118: Renglón 03

54119: Renglón 19



SUMINISTRANTE

