

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254107
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:128/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06142004991029

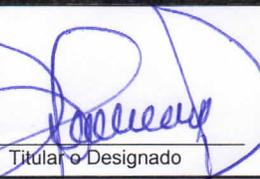
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Pinturas, Tapa Poros, Acabados y Fontanería	-	-
5	Galón	Código 70213125 - PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO - (Pintura de aceite color Blanco (2001); Marca: SUR) (R-5)	\$23.37	\$116.85
3	Galón	Código 70213020 - PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO - (Pintura de agua Color Blanco (2000); Marca: SUR) (R-6)	\$20.65	\$61.95
61	Galón	Código 70213020 - PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO - (Pintura de agua color Blanco (Blanco Porcelana Satinada A, 2000); Marca: SUR) (R-7)	\$14.77	\$900.97
20	Galón	Código 70213075 - PINTURA DE AGUA COLOR VERDE - (Pintura de agua (Color Verde Eclipse - 2000); Marca: SUR) (R-8)	\$14.77	\$295.40
5	Galón	Código 70213403 - SELLADOR INDUSTRIAL PARA MADERA - (Sellador Industrial para maderas (Superconcentrado, 11000-912); Marca: SUR) (R-9)	\$18.66	\$93.30
2	Galón	Código 70213136 - BARNIZ PARA MADERA - (Barniz para madera (Barniz artesanal para Madera, 901-900); Marca: SUR) (R-10)	\$28.91	\$57.82
15	Galón	Código 70213400 - IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA PAREDES - (Impermeabilizante blanco para paredes (Se requiere Elastomérico tipo acrilico Blanco presentación CUBETAS de 5 Galones, 545)) (R-11)	\$22.58	\$338.70
10	Galón	Código 70213298 - REMOVEDOR DE PINTURA - (Removedor de pintura (309-900)) (R-12)	\$23.18	\$231.80
6	Galón	Código 70210501 - PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA - (Pegamento de Contacto para Formica (23790-100)) (R-15)	\$15.54	\$93.24
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,190.03

SON: dos mil ciento noventa 03/100 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 128/2019, 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	<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> FECHA: <b>17 MAY 2019</b> U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	  Suministrante
	 	

Elaborado por: dlopez

**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**