

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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:	Santa Tecla 21 de Agosto del 2019	No.Orden:179/2019
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--Productos Ferreteros	-	-
10	Cada Uno	Código 70211014 - CANASTA DESAGÜE PARA FREGADERO (De 4 x ½") - (Canasta de desagüe para fregadero plastica 4 ½" Marca FAMA) (R-6)	\$2.50	\$25.00
20	Cada Uno	Código 70212453 - RODO DE 8" CON BASE GIRATORIO (De PLANCHA) - (Rodo de 8" con base giratorio (200mm HALVER)) (R-15)	\$21.00	\$420.00
26	Cada Uno	Código 70208525 - CHAPA CILINDRICA CON LLAVE - (Chapa cilindrica con llave S/M) (R-17)	\$4.25	\$110.50
41	Cada Uno	Código 70205287 - SOPORTE PARA LAMPARA FLOURESCENTE PARA EMPOTRAR - (Soporte para lámpara fluorescente para Empotrar Media Luna) (R-22)	\$0.55	\$22.55
-	-	TOTAL.....	-	\$578.05

SON: quinientos setenta y ocho 05/100 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 179/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 116/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 122/2019, 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	 	
 	 NIT 0614-180215-101-7 Suministrante	

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción 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

54118 - Renglones 6, 15 y 17
54119 - Renglón 22