

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

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Lugar y Fecha:                        | <b>Santa Tecla 27 de Julio del 2020</b> | No.Orden:135/2020 |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> |   | <b>NIT</b>        |
| FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.     |   | 06141802151017    |

| CANTIDAD | UNIDAD DE<br>MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR      |
|----------|---------------------|--|----------|------------|
|          |                     |  | UNITARIO | TOTAL      |
| -        | -                   | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- PRODUCTOS FERRETEROS                              | -        | -          |
| 20       | Cada Uno            | CODIGO: 70210400 HALADERA CROMADA DE 4" (R-12)                                       | \$0.30   | \$6.00     |
| 100      | Cada Uno            | CODIGO: 70205234 TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS, T8, 120 VOLTIOS (R-02)               | \$6.60   | \$660.00   |
| 300      | Cada Uno            | CODIGO: 70205241 FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 9 WATTS, 110 VOLTIOS (R-04)            | \$1.95   | \$585.00   |
| 15       | Cada Uno            | CODIGO: 70205308 TOMA CORRIENTE HEMBRA POLARIZADO, 120 VOLTIOS PARA EXTENSION (R-05) | \$1.00   | \$15.00    |
| 20       | Cada Uno            | CODIGO: 70210395 HALADERA METALICA CROMADA DE 3" (R-13)                              | \$0.25   | \$5.00     |
| 100      | Cada Uno            | CODIGO: 70305343 ESCUADRA METALICA, 90°, 12 PULGADAS (R-14)                          | \$1.25   | \$125.00   |
| 50       | Cada Uno            | CODIGO: 70208110 CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 1 METRO (R-09)                          | \$2.50   | \$125.00   |
| -        | -                   | TOTAL.....   | -        | \$1,521.00 |

**SON: MIL QUINIENTOS VEINTIÚN 00/100 DÓLARES**

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**RENLÓN No. 02:** TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS, T8, 120 VOLTIOS TIPO U SYLVANIA

**RENLÓN No. 04:** FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 9 WATTS, 110 VOLTIOS SYLVANIA

**RENLÓN No. 05:** TOMA CORRIENTE HEMBRA POLARIZADO, 120 VOLTIOS PARA EXTENSION SUPERFICIAL # 226 AGUILA

**RENLÓN No. 09:** CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 1 METRO

**RENLÓN No. 12:** HALADERA METALICA HUECA CROMADA DE 4" CHINA

**RENLÓN No. 13:** HALADERA METALICA HUECA CROMADA DE 3" CHINA

**RENLÓN No. 14:** ESCUADRA METALICA 90° 12" X 14" COLOR GRIS TAIWAN

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

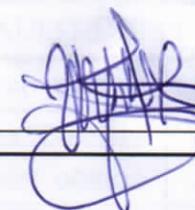
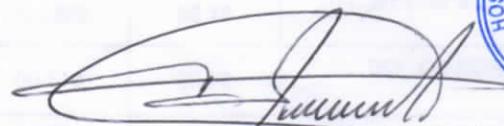
**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 135/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 92/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 101/2020, 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 bien 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).

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.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General del Hospital Nacional "San Rafael", la recepción se realizará 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

**PLAZO DE 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 señor José Aníbal Suarez Martínez; Con funciones de Encargado de Bodega, 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.

|   |   |
|---|---|
| <br>Titular o Designado  |    |
|   |  <br>Suministrante   |

Elaborado por: josisco

PREVISIÓN NO: \* Renglones: 2-4-5 = 54119, Renglón: 9 = 54199 y Renglones: 12-13-14 = 54118

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
FECHA: 12 AGO 2020  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL