

GOBIERNO DE EL SALVADOR		FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO: 020254118

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 16 de Septiembre del 2020	No.Orden:152/2020
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	-	-
30	Cada Uno	CODIGO: 70208998 REPUESTO PARA RODILLO (FELPA O ESPONJA) (R-02)	\$0.85	\$25.50
20	Cada Uno	CODIGO: 70212763 LIJA PARA AGUA N° 100, PLIEGO (R-04)	\$0.60	\$12.00
13	Cada Uno	CODIGO: CODIGO: 70213315 BROCHA DE 2" (R-05)	\$0.90	\$11.70
13	Cada Uno	CODIGO: 70213313 BROCHA DE 3" (R-06)	\$1.25	\$16.25
12	Cada Uno	CODIGO: 70213309 BROCHA DE 1" (R-07)	\$0.55	\$6.60
30	Cada Uno	CODIGO: 70305312 PUNTA PHILIPS PARA TALADRO ATORNILLADOR (R-08)	\$1.00	\$30.00
50	Cada Uno	CODIGO: 70208525 CHAPA CILINDRICA CON LLAVE (R-09)	\$15.00	\$750.00
16	Cada Uno	CODIGO: 70212455 RODO DE 6" CON BASE GIRATORIO (R-10)	\$21.35	\$341.60
20	Cada Uno	CODIGO: 70212453 RODO DE 8" CON BASE GIRATORIO (R-11)	\$29.00	\$580.00
15	Cada Uno	CODIGO: 70211064 MANECILLA CROMADA PARA SERVICIO SANITARIO (R-12)	\$0.95	\$14.25
15	Cada Uno	CODIGO: 70211063 MANECILLA PARA VALVULA PARA DUCHA (R-13)	\$1.30	\$19.50
10	Cada Uno	CODIGO: 70208556 PORTA CANDADO DE 4" (R-14)	\$0.60	\$6.00
7	Cada Uno	CODIGO: 70305129 CEPILLO DE ALAMBRE DE COPA DE COPA PARA PULIDORA, DE DIAMETRO 4" (R-15)	\$16.00	\$112.00
5	Cada Uno	CODIGO: 70305128 CEPILLO DE ALAMBRE MANGO DE MADERA (R-16)	\$1.00	\$5.00
25	Cada Uno	CODIGO: 70211074 LLAVE DE ½" CON ROSCA PARA MANGUERA (R-18)	\$3.00	\$75.00
50	Cada Uno	CODIGO: 70211076 LLAVE DE ½" CROMADO PARA LAVAMANOS 1ª CALIDAD (R-19)	\$11.00	\$550.00
10	Cada Uno	CODIGO: 70211401 BASTAGO PARA DUCHA (R-21)	\$5.00	\$50.00
20	Cada Uno	CODIGO: 70212625 BISAGRA ALCAYATE DE 4" (R-23)	\$2.00	\$40.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,645.40

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 40/100 DÓLARES

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

RENGLÓN No. 02: REPUESTO PARA RODILLO (FELPA) PERFECT.

RENGLÓN No. 04: LIJA PARA AGUA n° 100, PLIEGO NORTON.

RENGLÓN No. 05: BROCHA DE 2" PERFECT.

RENGLÓN No. 06: BROCHA DE 3" PERFECT.

RENGLÓN No. 07: BROCHA DE 1" PERFECT.

REGLÓN No. 08: PUNTA PHILIPS PARA TALADRO ATORNILLADOR 2".

REGLÓN No. 09: CHAPA CILINDRICA CON LLAVE YALE.

REGLÓN No. 10: RODO DE 6" CON BASE GIRATORIO 160 MM ALEMAN.

REGLÓN No. 11: RODO DE 8" CON BASE GIRATORIO 200 MM ALEMAN.

REGLÓN No. 12: MANECILLA CROMADA PARA SERVICIO SANITARIO TAIWAN.

REGLÓN No. 13: MANECILLA PARA VALVULA DE DUCHA TAIWAN.

REGLÓN No. 14: PORTA CANDADO DE 4" CHAROLADO NEGRO SIN MARCA.

REGLÓN No. 15: CEPILLO DE ALAMBRE DE COPA DE COPA PARA PULIDORA, DE DIAMETRO 4".

REGLÓN No. 16: CEPILLO DE ALAMBRE MANGO DE MADERA 3 LINEAS ANGELITO.

REGLÓN No. 18: LLAVE DE 1/2" CON ROSCA PARA MANGUERA TAIWAN.

REGLÓN No. 19: LLAVE DE 1/2" CROMADO PARA LAVAMANOS MANIJA DE PALANCA GRIVAL.

REGLÓN No. 21: VASTAGO PARA DUCHA TAIWAN.

REGLÓN No. 23: BISAGRA TIPO ALCAYATE DE 4" DORADA CHINO.

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 152/2020**, No. de **SOLICITUD DE COTIZACIÓN 90/2020** y No. de **SOLICITUD DE COMPRA 99/2020**, 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 bien 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.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, 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

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.

 Titular o Designado	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>30 SEP 2020</p> <p>FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  
 Jefe UFI	  Suministrante