

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| 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.: |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 19 de Abril del 2021 | No. Orden: 90/2021 |
| 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 VARIOS | - | - |
| 2 | Cada Uno | CODIGO: 70211349 CAMISA DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" (R-03) | \$3.10 | \$6.20 |
| 2 | Cada Uno | CODIGO: 70211348 CAMISA DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" (R-04) | \$2.25 | \$4.50 |
| 5 | Cada Uno | CODIGO: 70302236 CORTADOR DE VIDRIO (R-06) | \$2.25 | \$11.25 |
| 3 | Cada Uno | CODIGO: 70211395 GRIFO MEZCLADOR CROMADO PARA FREGADERO (R-09) | \$25.00 | \$75.00 |
| 30 | Cada Uno | CODIGO: 70209232 PASADORES DE 2" (R-14) | \$0.35 | \$10.50 |
| 50 | Cada Uno | CODIGO: 70211012 PERA DE HULE CON QUIJADA (R-15) | \$1.80 | \$90.00 |
| 5 | Cada Uno | CODIGO: 70211065 PERNO METALICO PARA SERVICIO SANITARIO, JUEGO (R-16) | \$1.05 | \$5.25 |
| 10 | Cada Uno | CODIGO: 70208556 PORTA CANDADO DE 4" (R-17) | \$0.50 | \$5.00 |
| 16 | Cada Uno | CODIGO: 70212455 RODO DE 6" CON BASE GIRATORIO (R-18) | \$15.90 | \$254.40 |
| 15 | Cada Uno | CODIGO: 70211063 MANECILLA PARA VÁLVULA PARA DUCHA (R-29) | \$1.50 | \$22.50 |
| 50 | Libra | CODIGO: 70212798 ELECTRODO PARA HIERRO DULCE, 3/32", 6013 (R-32) | \$1.05 | \$52.50 |
| 30 | Libra | CODIGO: 70212799 ELECTRODO PARA HIERRO DULCE, 1/8", 6013 (R-33) | \$1.05 | \$31.50 |
| 100 | Cada Uno | CODIGO: 70210359 LIJA PARA MADERA No. 80, PLIEGO (R-37) | \$0.50 | \$50.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$618.60 |

SON: SEISCIENTOS DIECIOCHO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

- RENLÓN No. 03: CAMISA DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" SIN MARCA.
- RENLÓN No. 04: CAMISA DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" SIN MARCA.
- RENLÓN No. 06: CORTADOR DE VIDRIO JOBO.
- RENLÓN No. 09: GRIFO MEZCLADOR CROMADO PARA FREGADERO SIN MARCA.
- RENLÓN No. 14: PASADORES DE 2" SIN MARCA.
- RENLÓN No. 15: PERA DE HULE CON QUIJADA COLA DE RATON CHINA.
- RENLÓN No. 16: PERNO METALICO PARA SERVICIO SANITARIO JUEGO FAMA.
- RENLÓN No. 17: PORTA CANDADO DE 4" NEGRO CHINO.
- RENLÓN No. 18: RODO DE 6" CON BASE GIRATORIO 160 MM SIN MARCA.
- RENLÓN No. 29: MANECILLA PARA VÁLVULA PARA DUCHA TAIWAN.
- RENLÓN No. 32: ELECTRODO PARA HIERRO DULCE, 3/32", 6013 MT12 CHINO.
- RENLÓN No. 33: ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 1/8", 6013 PAGODA.
- RENLÓN No. 37: LIJA PARA MADERA No. 80, PLIEGO 3M.

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 TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA No. 90/2021, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 72/2021 y SOLICITUD DE COMPRA No. 83/2021. 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. Al momento de la entrega del bien o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizara en días hábiles. 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 Teléfono: 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 Anibal Suarez Martínez, con funciones de Encargado de Bodega de Mantenimiento, 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  |   |
|   |  Suministrante  |

Elaborado por: jostisco

*Previsión: 54118 = Renglones: 3, 4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18 y 29; 54199 Renglones: 32, 33 y 37

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA. 22 ABR 2021
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL