

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

FONDO GENERAL

Hospital Nacional "San Rafael"  
Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

PREVISION NO: 0202  
R. 3 y 7= 61110  
R. 4, 5, 21 y 22 = 54118  
R. 8-11 = 54119**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 03 de Diciembre del 2021

No. Orden: 289/2021

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

NIT

FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

03152303051010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO.	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 70302076 EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA, TENSION 110/220 VCA POTENCIA REAL = 8.8 KVA MONOFASICO, CORRIENTE 200/300 AMPERIOS (R-03)	\$450.00	\$450.00
4	Cada Uno	CODIGO: 70302203 TENAZA POLO TIERRA DE 600 AMPERIOS PARA SOLDADURA ELECTRICA (R-04)	\$13.95	\$55.80
3	Cada Uno	CODIGO: 70305303 TIJERA PARA CORTAR LAMINA, DE 14 PULGADAS (R-05)	\$18.50	\$55.50
2	Cada Uno	CODIGO: 70301015 AMPERIMETRO DIGITAL DE TENAZA O GANCHO USO INDUSTRIAL RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE DE 0 A 400 AMP (R-07)	\$175.00	\$350.00
100	Mt	CODIGO: 70205095 CABLE ELECTRICO TSJ 8/3 (VULCAN) (R-08)	\$9.00	\$900.00
100	Mt	CODIGO: 70205095 CABLE ELECTRICO TSJ 8/3 (VULCAN) (R-09)	\$1.79	\$179.00
1	Cada Uno	CODIGO: 70205161 CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS, 2 POLOS, 240 VOLTIOS, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC (R-10)	\$60.00	\$60.00
1	Cada Uno	CODIGO: 70205143 DADO TERMICO DE 50 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC (R-11)	\$18.00	\$18.00
4	Cada Uno	CODIGO: 70305186 LLAVE CANGREJA DE 10 PULGADAS (R-21)	\$16.50	\$66.00
4	Cada Uno	CODIGO: 70305180 LLAVE CANGREJA CON FORRO DE 12 PULGADAS (R-22)	\$15.50	\$62.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,196.30

SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**REGLÓN No. 03:** Equipo de soldadura eléctrica tensión 110/220 VCA Potencia real= 8.8 KVA monofásico, (SOLDADOR INVERSOR MONOFÁSICO CORRIENTE DE SOLDADURA DE 20 A 160 AMPERIOS PARA PROCESOS DE SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO EQUIPADO CON UNA PROTECCIÓN CONTRA, OBRECALENTAMIENTO PARA ELECTRODOS DE 1.6MM HASTA 4.0MM, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP21, INCLUYE TENAZA PORTA ELECTRODO Y TENAZA POLO TIERRA CON 1.5M DE CABLE.

**REGLÓN No. 04:** Tenaza polo tierra 600 Amperios, para soldadura eléctrica china.

**REGLÓN No. 05:** Tijera para cortar Láminade 14" marca Tactix.

**REGLÓN No. 07:** Ampérimetro Digital de tenaza o gancho uso Industrial Rango de medición de corriente de 0 A 400 Amp. KLEIN TOOLS

**REGLÓN No. 08:** Cable Eléctrico TSJ/ 8-3 Vulcan Marca Phlesp dodge.

**REGLÓN No. 09:** Cable Eléctrico TSJ/ 14-3 Vulcan Marca Phlesp dodge.

**REGLÓN No. 10:** Caja termica de 2 CC 2 polos 240 voltios, Marca General Electric, Monofasica.

8/12/2021

**RENGLÓN No. 11:** Dado termico de 50 Amp. 2 polos, de Marca General Electric.

**RENGLÓN No. 21:** Llave cangreja de 10" Stanley.

**RENGLÓN No. 22:** LLave cangreja con forro de 12" Marca Vulcan.

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) Las modificaciones que surjan y d) 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. 289/2021, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 191/2021 y SOLICITUD DE COMPRA No. 205/2021. 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

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará 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 al 2594-4063

**PLAZO DE ENTREGA:** 1 a 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la distribución de 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 de Mantenimiento, quien actuará de conformidad a lo dispuesto en la LACAP, RELACAP y el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** La Contratista en Final Blvd. Oscar Osorio, Carretera a Acajutla, Contiguo a Taller Stanley Fte. A Oxgasa, Sonsonate, Teléfono: 2451-6009/2451-2601, correo electrónico: fysdow@hotmail.com

 Titular o Designado 	<p><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p>FECHA: <b>08 DIC 2021</b></p> <p>U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  
 Demóralis 	 <p>08/12/2021</p>  Suministrante

Elaborado por: josisco