

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | GOBIERNO DE EL SALVADOR | FONDO GENERAL |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO:20254107 |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | UNIDAD SOLICITANTE- MANTENIMIENTO | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 08 de Diciembre del 2021 | No.Orden: 309/2021 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| SUMINISTRO COMERCIAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | 06142702191077 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS FERRETEROS | - | - |
| 10 | Galón | Código: 70213113 PINTURA PARA TRAFICO, COLOR BLANCO (R-1) | \$49.95 | \$499.50 |
| 50 | Galón | Código: 70213305 THINNER INDUSTRIAL # 128 (R-2) | \$19.95 | \$997.50 |
| 25 | Galón | Código: 70213202 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL (R-3) | \$16.95 | \$423.75 |
| 5 | Galón | Código: 70213020 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO (R-4) | \$25.95 | \$129.75 |
| 50 | Galón | Código: 70213025 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO (R-5) | \$25.95 | \$1,297.50 |
| 20 | Galón | Código: 70213302 SOLVENTE INDUSTRIAL (R-6) | \$7.95 | \$159.00 |
| 50 | Cada Uno | Código: 70205360 DIFUSOR ACRÍLICO TIPO DIAMANTE PARA LÁMPARA DE 4x2 PIES (R-8) | \$13.95 | \$697.50 |
| 100 | Cada Uno | Código: 70205241 FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 9 WATTS, 110 VOLTIOS (R-9) | \$1.99 | \$199.00 |
| 15 | Cada Uno | Código: 70208991 CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS (R-10) | \$7.95 | \$119.25 |
| 30 | Cada Uno | Código: 70211229 CAMISA GALVANIZADA, DIAMETRO 1/2" (R-11) | \$0.95 | \$28.50 |
| 30 | Cada Uno | Código: 70211248 NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 2" (R-12) | \$0.75 | \$22.50 |
| 25 | Cada Uno | Código: 70211051 VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1 / 2 A LA PARED (R-13) | \$3.25 | \$81.25 |
| 4 | Cada Uno | Código: 70305510 PISTOLA PARA PINTAR, DE GRAVEDAD (R-14) | \$75.95 | \$303.80 |
| 60 | Cada Uno | Código: 70208100 LOSETA DE FIBROLIT TIPO GALAXIA COLOR BLANCO DE 2' X 4' X 6 MILIMETROS DE ESPESOR (R-15) | \$4.75 | \$285.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$5,243.80 |

SON: cinco mil doscientos cuarenta y tres 80/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 1 PINTURA PARA TRAFICO, COLOR BLANCO. MARCA SHERWIN WILLIAMS

Renglón No. 2 THINNER INDUSTRIAL #128. MARCA SHERWIN WILLIAMS

Renglón No.3 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL. MARCA SHERWIN WILLIAMS

Renglón No. 4 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO. MARCA SHERWIN WILLIAMS

Renglón No. 5 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO. MARCA SHERWIN WILLIAMS

Renglón No. 6 SOLVENTE INDUSTRIAL. MARCA SOLVISA

Renglón No. 8 DIFUSOR ACRILICO TIPO DIAMANTE PARA LAMPARA DE 4 X 2 PIES. PROCEDENCIA C.A.

Renglón No. 9 FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 9 WATTS, 110 VOLTIOS. MARCA VOLTECK CODIGO#4850

Renglón No. 10 CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS. PROCEDENCIA C.A.

Renglón No. 11 CAMISA GALVANIZADA, DIAMETRO 1/2". PROCEDENCIA C.A.

Renglón No. 12 NIPLE DE HIERRO GALVANZADO, DE 1/2" X 2". PROCEDENCIA C.A.

Renglón No. 13 VALVULA DE CONTROL CROMADA DE 12" A LA PARED.PROCEDENCIA ASIA

Renglón No. 14 PISTOLA PARA PINTAR, DE GRAVEDAD. MARCA TRUPER CODIGO#11749

Renglón No. 15 LOSETA DE FIBROLIT TIPO GALAXIA COLOR BLANCO DE 2' X 4' X 6 MILIMETROS. PROCEDENCIA C.A.

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 TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 309/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 217/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 237/2021, 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 o servicio

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. Al momento de la entrega del bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4066- 2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: De 1 A 2 días Hábiles, Después De Distribuida La Orden De Compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor José Anibal Suarez Martínez (Encargado de Bodega de Mantenimiento) de Este Hospital, quien actuará, 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

LUGAR DE NOTIFICACIONES:LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA. TELEFONO 2260-9111 CORREO ELECTRONICO suministrocomercial2019@gmail.com

| | |
|---|---|
|   Titular o Designado |    |
|   |   Suministrante |

Elaborado por: mrodas PARA RENGLONES 1,2,3,4,5,6,10 =54107 PARA RENGLON 8,11,13 = 54118 PARA RENGLON 9, = 54119 PARA RENGLON 12= 54112 Y

PARA R-15=54111