



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

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO---

PREVISION NO:20254112

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 10 de Junio del 2022

No.Orden:113/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR

06141505141045

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS FERRETEROS | - | - |
| 5 | Cada Uno | Código: 70212714 HOJA PLANA PARA CEPILLO DE 2" APROXIMADAMENTE (R-15) | \$10.56 | \$52.80 |
| 4 | Galón | Código: 70213400 IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA PAREDES (R-16) | \$30.56 | \$122.24 |
| 40 | Cada Uno | Código: 70208098 LOSETA DE FIBRA MINERAL DE 24" X 24" (R-23) | \$4.96 | \$198.40 |
| 20 | Cada Uno | Código: 70211076 LLAVE DE 1/2" CROMADO PARA LAVAMANOS 1a CALIDAD (R-26) | \$13.57 | \$271.40 |
| 30 | Cada Uno | Código: 70190806 LLANTA PARA BICICLETA 26" X 2.125" (R-27) | \$7.40 | \$222.00 |
| 1 | Galón | Código: 70210501 PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA (R-31) | \$22.36 | \$22.36 |
| 500 | Cada Uno | Código: 70212402 REMACHE POP DE 5/16" X 1/2" (R-38) | \$0.05 | \$25.00 |
| 6 | Cada Uno | Código: 70208305 TABLA ROCA DE YESO PARA EXTERIORES DE 1.22 METROS X 2.44 METROS X 1/2" (R-43) | \$36.28 | \$217.68 |
| 15 | Cada Uno | Código: 70305307 VENTOSA PARA DESTAPAR INODORO (R-50) | \$8.55 | \$128.25 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,260.13 |

SON: mil doscientos sesenta 13/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 15 CUCHILLA DE REPUESTO SIMPLE PARA CEPILLO TAMAÑO: 2" FABRICADAS CON ACERO DE CARBONO Y CROMO, ENDURECIDO Y TEMPLADO. S/M S/O

Renglón No. 16 IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS LOSAS Y PAREDES BLANCO 4000 AQUALOCK. SHERWIN WILLIAMS. ORIGEN: EL SALVADOR

Renglón No. 23 LOSETA PARA CIELO FALSO FIBRA MINERAL 5/8 PLG 2X2 PIE. MARCA USG. ORIGEN: MEXICO

Renglón No. 26 LLAVE LAVABO 1/2 PLG SENCILLA CROMADO MANECILLA LEVER GR-5910, GRIVAL ORIGEN EL SALVADOR

Renglón No. 27 LLANTA PARA BICICLETA 26" X 2.125". EASTMAN. ORIGEN: CHINA

Renglón No. 31 PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA. MARCA TORO. S/O

Renglón No. 38 REMACHE POP ALUMINIO 3/16 X 1/2 PLG S/M S/O

Renglón No. 43 TABLAYESO PARA EXTERIOR DE 1/2 PULG 4X8 PIES (1.2 X 2.4 MT) REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR PROTECCIÓN FABRICADA CON CEMENTO PORTLAND Y REFORZADA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO INTERNA

Renglón No. 50 VENTOSA DESTAPA INODORO 6 PLG HULE NEGRO KORKY TIPO PESADO. S/O

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

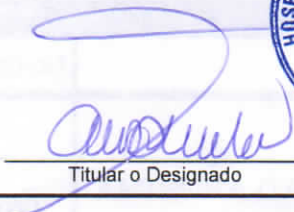




OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 113/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 76/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 87/2022, 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 de Insumos No Médicos 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 2594-4063-2594-4066

PLAZO DE ENTREGA: DE 1 A 5 días Hábiles, Después De Distribuida La Orden De Compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del SEÑOR José Aníbal 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: DEL PROVEEDOR. TELEFONO 21033381 NOMBRE DE CONTACTO XIOMARA CABRERA CORREO ELECTRONICO xg.chinchilla@gmail.com

| | |
|--|---|
|  Titular o Designado |   |
|  Demoralis |  Alexis Chacón Suministrante |

Elaborado por: mrodas PARA RENGLONES 15, 26, 38 : 54112 PARA RENG. 16, 31 : 54107 PARA RENG 23, 43 : 54111 PARA RENGLON 27: 54109 Y PARA RENGLON 50 : 54118

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
20 JUN 2022
FECHA
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL