

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54118
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 Noviembre del 2022	No.Orden:286/2022
----------------	---------------------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	06140602061033

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LÍNEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS FERRETEROS	-	-
50	Cada Uno	Código: 70213316 BROCHA DE 4" (R-2)	\$6.25	\$312.50
150	Cada Uno	Código: 70208111 CELOSÍA DE VIDRIO CLARO DE 1 METRO (R-3)	\$4.70	\$705.00
5	Cada Uno	Código: 70302236 CORTADOR DE VIDRIO (R-5)	\$2.65	\$13.25
1	Cada Uno	Código: 70211395 GRIFO MEZCLADOR CROMADO PARA FREGADERO (R-22)	\$77.40	\$77.40
2	Cada Uno	Código: 70208120 CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS (R-29)	\$10.50	\$21.00
50	Cada Uno	Código: 70211391 EMPAQUE ROMPE VACIO PARA FLUXOMETRO (R-30)	\$11.20	\$560.00
5	Cada Uno	Código: 70212093 HIERRO REDONDO CORRUGADO DE 3/8" BAJO NORMA (R-37)	\$5.60	\$29.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,718.15

SON: mil setecientos dieciocho 15/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
Renglón No. 2 BROCHA ESTANDAR DE POLYFLEX 4" CON GARANTIA MANGO DE MADERA MARCA GBS.
Renglón No. 03 VIDRIO CELOSIA CLARO 4x40"
Renglón No. 05 CORTADOR DE VIDRIO.
Renglón No. 22 MEZCLADOR FREGADERO 8" CROMADO 2 MANECILLAS CUELLO DE GANZO CLASSIC , MARCA : PFISTER.
Renglón No. 29 CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS , MARCA: HOLCIM
Renglón No. 30 EMPAQUE ROMPE VACIO DE FLUXOMETRO PARA INODORO/ORINAL , MARCA: SLOAN
Renglón No. 37 HIERRO REDONDO CORRUGADO DE 3/8" S/M

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 286/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 158/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 171/2022, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

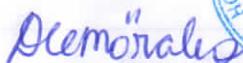
LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Al momento de la entrega del bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4000, EXT.4063-4066

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:2222-4223, NOMBRE DE CONTACTO: KENY TOBAR . CORREO ELECTRONICO:electroferreteria@live.com **DIRECCION:** Calle a mariona Ayutuxtepeque, frente a Disensa una cuadra antes del Penal de Mariona.

 Titular o Designado	   
 Demorales	   Suministrante

Elaborado por: mrodas Para renglones No. 2,5 ,22, 30 : 54118 Para renglones No. 3, 29 : 54111 Para renglón No. 30 : 54118.

11.22
16/11/2022

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 23 NOV 2022
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL