

**ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 26 SEP 2018**

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:202
UACI del Hospital de Ahuachapán		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Ahuachapán 21 de Septiembre del 2018		No.Orden:157/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				TEL: 2221-1212
EFESA ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	-	-
10	Cada Uno	80200211 - BATERIA RECARGABLE PEQUEÑA DE 1.5 V TIPO AAA., MARCA VOLTECK	\$1.45	\$14.50
50	Metro	70205110 - ALAMBRE TELEFONICO NEOPRENE 18-2 EXTERIOR, MARCA CONDUSAL	\$0.30	\$15.00
100	Metro	70205056 - CABLE THHN N.º 10AWG, COLOR BLANCO, MARCA CONDUSAL	\$0.75	\$75.00
100	Metro	70205055 - CABLE THHN N.º 10AWG, COLOR NEGRO, MARCA CONDUSAL	\$0.75	\$75.00
20	Cada Uno	70205188 - CAJA RECTANGULAR METALICA, SIN MARCA	\$0.45	\$9.00
8	Cada Uno	70207164 - CINTA ALUMINIO PRIMERA CALIDAD, ROLLO, MARCA QUALITY	\$6.25	\$50.00
8	Cada Uno	70120212 - CAPACITOR DE MARCHA DE 5MFD 370V, MARCA QUALITY	\$1.55	\$12.40
10	Cada Uno	70205456 - CONECTOR RECTO DE 3/4" METALICO	\$0.59	\$5.90
6	Cada Uno	70205459 - CONECTOR RECTO DE 1" METALICO,	\$1.13	\$6.78
20	Cada Uno	70205360 - DIFUSOR ACRÍLICO TIPO DIAMANTE PARA LÁMPARA DE 4x2 PIES, MARCA SYLVANIA	\$7.50	\$150.00
30	Cada Uno	70205244 - FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 20 WATTS, 110 VOLTIOS, MARCA SYLVANIA	\$1.90	\$57.00
60	Cada Uno	70205238 - TUBO LED DE 9 WATTS, 110/120 VOLTIOS (vidrio nevado, luz blanca, 60 cms de largo), MARCA SYLVANIA	\$3.90	\$234.00
30	Cada Uno	70205242 - FOCO CORRIENTE DE 60 WATTS, MARCA SYLVANIA	\$0.34	\$10.20
10	Cada Uno	70205193 - TAPADERA PARA CAJA OCTOGONAL, MARCA AMANCO	\$0.50	\$5.00
15	Cada Uno	70205223 - FOTOCELDA PARA LAMPARA DE MERCURIO DE 175W, 220 VOLTIOS. MARCA FISHER ORIGINAL PUNTO VERDE	\$7.25	\$108.75
20	Cada Uno	70205480 - MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (CAJA RECTANGULAR), MARCA PROUD	\$1.50	\$30.00
1	Cada Uno	70207010 - REFRIGERANTE FREON R-22 13.6KG/30LBS.(TAMBO DE 30 LBS)	\$125.00	\$125.00
1	Cada Uno	70207022 - GAS REFRIGERANTE R410A, (TAMBO DE 25 LIBRAS), MARCA GENETRON	\$110.00	\$110.00
6	Cada Uno	70120019 - CONTACTOR PARA 40 AMPERIOS, 2 POLOS COIL 220 VAC, 60 HZ.(para aire acondicionado), MARCA QUALITY	\$10.50	\$63.00
6	Cada Uno	70205149 - DADO TERMICO DE 40 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, MARCA GENERAL ELECTRIC	\$10.60	\$63.60

10	Cada Uno	80200210 - BATERIA RECARGABLE MEDIANA DE 1.5 V TIPO AA, MARCA VOLTECK	\$3.00	\$30.00
8	Cada Uno	70205197 - CAJA CUADRADA 4"X4", DOBLE FONDO(CON TAPADERA) METALICA, MARCA UL	\$2.25	\$18.00
30	Cada Uno	70205310 - TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO, GRADO HOSPITALARIO, 125 VOLTIOS, 15 AMPERIOS (con placa), MARCA AGUILA	\$7.42	\$222.60
15	Cada Uno	70205305 - TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO INDUSTRIAL, MARCA AGUILA	\$1.10	\$16.50
5	Cada Uno	70205379 - FUSIBLE PARA ALTA TENSION DE 10 AMPERIOS, TIPO K	\$4.50	\$22.50
5	Cada Uno	70205393 - FUSIBLE PARA ALTA TENSION DE 15 AMPERIOS, TIPO K	\$4.50	\$22.50
50	Cada Uno	70205429 - TERMINAL DE OJO NO. 10	\$0.20	\$10.00
6	Cada Uno	70205433 - BARRA COPERWELL DE 5/8"X6` CON CEPO	\$7.35	\$44.10
200	Cada Uno	70205532 - GRAPA PLASTICA PARA TNM 10/2	\$0.03	\$6.00
200	Cada Uno	70205530 - GRAPA PLASTICA PARA TNM 12/2	\$0.02	\$4.00
12	Cada Uno	70205453 - CONECTOR RECTO DE 1/2" METALICO	\$0.38	\$4.56
-	-	ADMINISTRADOR DE O/C ING. JORGE ARTURO CHICAS	-	-
-	-	TOTAL.....	-	\$1,620.89

SON: Mil Seiscientos Veinte 89/100 Dólares

OBSERVACION:

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General.

* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2º del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%

* A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%

* Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda

* No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones

* Favor hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán

* Forma de pago a crédito

* Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra

* Tiempo de entrega: **8 Días Hábiles.**

* Coordinar entrega con: Guardalmacén al **2445-6868**

LUGAR DE ENTREGA : **ALMACEN**

NOTA: POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.


 Dr. Ricardo Augusto Góchez Barraza.
 Director


 Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.
 Jefe UACI


 Firma y Sello del Suministrante