

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UNIDAD SOLICITANTE- MANTENIMIENTO		

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 22 de Febrero del 2023</b>	No.Orden:46/2023
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SEGURIDAD INDUSTRIAL BE SAFE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06142904211061

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CALZADO DE PROTECCION	-	-
13	Cada Uno	Código: 70408056 BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA PARA USO DIELECTRICO SUELA ANTIESTATICA RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON, PAR. (R-1)	\$90.00	\$1,170.00
9	Cada Uno	Código:70408054 BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO SUELA ANTIESTATICA RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON, PAR.(R-2)	\$90.00	\$810.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,980.00

SON: mil novecientos ochenta 00/100 dólares

### DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

**Renglón No. 1** BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA PARA USO DIELECTRICO SUELA ANTIESTATICA RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON, PAR

**Renglón No. 2** BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO SUELA ANTIESTATICA RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON, PAR.

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 46/2023, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 034/2023 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 039 /2023, 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:2298-4507- 7464-4525, NOMBRE DE CONTACTO:CAROLINA VILLALOBOS CORREO ELECTRONICO.ventas@besafeindustrial.com

 Titular o Designado		24 FEB 2023 FECHA. U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
 Demorales		 Carolina Villalobos	