



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:20254106

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 27 de Febrero del 2018

No.Orden:57/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.

06143108061020




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-Equipo de Protección y Seguridad	-	-
24	Cada Uno	Código 70408054 - BOTÍN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO, SUELA ANTIESTÁTICA, RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCIÓN DE ENERGIA EN EL TALÓN, PAR - (Par de zapato tipo botín de cuero con puntera de policarbonato y plantilla anti perforaciones de kevlar, modelo 254TGA Marca DURAMAX Color café o negro. Características: con cubo de policarbonato, resistencia de 200 Joules y hasta 14,000 voltios a 60Hz, cuenta con plantilla de kevlar, antibacteriana, removible y lavable, doble bullón, mayor confort, forro interior transpirante, costuras de nylon calibre 40/3 mínimo (o equivalente) para costura de corte y calibre 000 o equivalente para costuras gruesas, estas últimas cementadas para evitar la filtración de humedad, suela anti fatiga de doble densidad (primera densidad de poliuretano inyectado directo al corte y la segunda de hule vulcanizado al piso), resistente a ácidos, aceites, solventes, excesos de agua y gasolinas, 100% anti derrapante (soporte 550 newton de fuerza de tensión sin despegarse) Made in México) (R-6)	\$65.00	\$1,560.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,560.00

SON: mil quinientos sesenta 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 57/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 40/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 47/2018, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 01 MAR 2018</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
	<p>PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS</p> <p>S.A. DE C.V.</p> <p>Suministrante</p>

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 57/2018

ENTREGA: 1-5 Días Hábiles posteriores a la toma de tallas. *(Coordinar con el Administrador de la Orden de Compra, la fecha para la toma de tallas).*

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de Bodega de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara 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.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar **QUEDAN** inmediatamente, después de la entrega del producto y hacer entrega de la **DECLARACIÓN JURADA DE PAGO**.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

FONDO GENERAL

Benjamin Garcia
B. Garcia

PROVEEDORES DE
INSIIMOS DIVASGS

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA J L 11 M E 2 E U &
U.A.C.t.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL