

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 02 de Abril del 2019</b>	No.Orden:102/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06142202770023


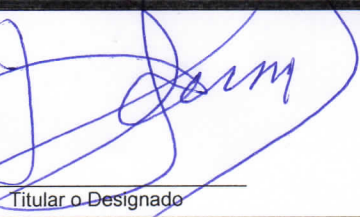

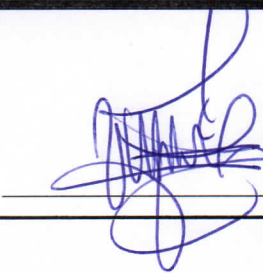

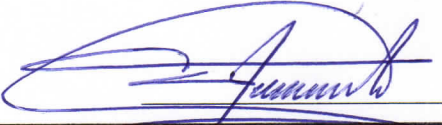

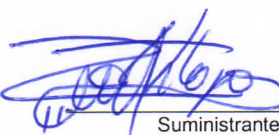
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Seguridad y Protección Personal	-	-
18	Cada Uno	Código 70408054 - BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO, SUELA ANTIESTATICA, RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON, PAR - (Bota de seguridad con puntera de Acero, Suela de Poliuretano Inyectado doble densidad, con Shock Absorber en el talon, 100% cuero Color Negro de 1.8 a 2.00 Milímetros de espesor y reflexito en la parte posterior del talón. Tallas Europea de la 36 a la 46; Marca: RHINO; Origen: Guatemala (Par)) (R-1)	\$55.70	\$1,002.60
15	Cada Uno	Código 80804070 - CAPA IMPERMEABLE DE 2 PIEZA VARIOS COLORES Y TALLAS, UNIDAD - (Capa Impermeable de 2 pieza con costuras termosoldadas, 100% políester, sobre recubrimiento de PVC de 0.18mm de espesor, puño elastico. Tallas M y L, en color amarillo; Marca: JUBA; Origen: España) (R-5)	\$12.40	\$186.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,188.60

SON: mil ciento ochenta y ocho 60/100 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 102/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 70/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 76/2019, 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 (Almacén General) 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. Favor concertar cita al 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	  Jefe U.A.C.I.
  Jefe UFI	  Suministrante

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a 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**

**Renglón 1:** 54104

**Renglón 5:** 54199

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
 04 ABR 2019  
 FECHA:  
 U.A.C.I.  
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL