

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20261102
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 05 de Septiembre del 2019	No.Orden:181/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
AQUASISTEMAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06140509171066

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Bombas Sumergibles.	-	-
3	Cada Uno	61403001 EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POTENCIA 1,1 KW (1,5 HP), 60 HZ. VOLTAJE, 220 VOLTIOS, 3420 RPM(Equipo de bombeo sumergible para aguas residuales, Marca PEDROLLO 1.5 HP, 60 HZ, 220 V, 1 F, Garantia: un año por desperfectos de fabrica.)(R-1)	\$916.00	\$2,748.00
2	Cada Uno	61403002 EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE TIPO CAMPANA, BOMBA AIREADORA POTENCIA 2.2 KW (3 HP) 60 HZ. VOLTAJE, 220 VOLTIOS(Equipo Aireador para aguas residuales, Marca TSURUMI, Modelo 22-BER5, 220V, 3F, Garantias: 1 año por desperfectos de fabrica.)(R-2)	\$3,880.00	\$7,760.00
-	-	TOTAL.....	-	\$10,508.00

SON: diez mil quinientos ocho 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 181/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 117/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 123/2019, 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 DECLARACION 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p> 	 <p>FECHA: 09 SEP 2019</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I.</p> 
 <p style="text-align: center;">Jefe UFI</p> 	 <p style="text-align: center;">Suministrante</p> 

Elaborado por: xgomez

ENTREGA: 1-15 días hábiles (suministro de bombas de 1.5 HP, instalación eléctrica e hidráulica de los equipos) contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

6 semanas para entrega de aireadores TSURUMI contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

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.

FONDO GENERAL