

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20261103
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Noviembre del 2019	No.Orden:226/2019
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	06142202770023

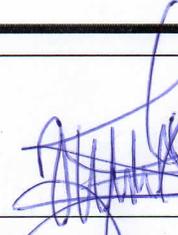
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPO	-	-
2	Cada Uno	Código: 60302849 SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR YESO SIN ASPIRACIÓN DE POLVO-(Sierra oscilante para yeso. Con interruptor de seguridad para encendido y apagado para detener el motor. Sierra con carcasa altamente resistente Sistema de cambio de discos fácilmente por el usuario. Motor de bajo ruido y con protección eléctrica y de ingreso de polvo de los yesos. Características Eléctricas: Voltaje: 110V 50/60Hz; Power: 500W; Ruido: 52-77db; Longitud del Cordón: 3m; Peso: 1220g; Oscilaciones: 6500-24000 1/min; Modelo: SG-100-02; Marca: Schreiber; Origen: Alemania; Código: 14344000.)(R-1)	\$1,190.00	\$2,380.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,380.00

SON: dos mil trescientos ochenta 00/100 dólares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 226/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 162/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 168/2019, de ASESOR DE INSUMOS MÉDICOS. 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 y se depositara 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 Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISIÓN o ENVÍO 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: 2594-4065

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

	 Titular o Designado			
				Suministrante

Elaborado por: nlmoran

*La Solicitud de Compra y la Oferta presentada por el proveedor forma parte integrante de esta Orden de Compra.

ENTREGA: 5-10 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Wuliam Balmore Vásquez, Medico Coordinador de Residentes de Ortopedia, 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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL