

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:0202 R. 1-3: 54107 R. 4: 54118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 12 de Febrero del 2020	No.Orden:20/2020
----------------	---	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	06142004991029

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Pintura y Tapaporos	-	-
24	Cada Uno	70208998 REPUESTO PARA RODILLO (FELPA Ó ESPONJA) FELPA PARA EPOXICO. R-04	\$5.63	\$135.12
15	Galón	70213305 THINNER INDUSTRIAL # 128 (R64071103 THINER CORRIENTE) R-02	\$8.03	\$120.45
12	Galón	70213235 BASE INDUSTRIAL COLOR GRIS (SE REQUIERE EPOXICA CON CATALIZADOR) (EL KIT INCLUYE: 86061-720-06 (EPOBECC EPOXY TIE COAT COMPONENT A) +86061-999-14 (EPOBECC EPOXY TIE COAT COMPONENT B) +80003-900-06 (DILUYENTE PARA EPOXICO)) (KIT) R-03	\$62.76	\$753.12
15	Galón	70213197 PINTURA EPOXICA COLOR VERDE INCLUYE CATALIZADOR ((EL KIT INCLUYE: 86071-900-06 (EPOBECC ESMALTE EPÓXICO COLOR VERDE) + 86071-999-14 (EPOBECC ESMALTE EPOXICO COMPONENTE B - CATALIZADOR) +80003-900-06 (DILUYENTE PARA EPOXICO)) (KIT) R-01	\$93.74	\$1,406.10
-	-	TOTAL.....	-	\$2,414.79

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 79/100 DÓLARES

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 20/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 36/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 44/2020, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI)

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.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, 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

PLAZO DE ENTREGA: 1-5 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: Sr. José Anibal Suárez Martínez (Encargado de Bodega de Mantenimiento), 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.

	 Titular o Designado	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 14 FEB 2020 FECHA U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div>	
 	 Suministrante		