

3/10/2020

<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISIÓN NO: 020254118

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 17 de Febrero del 2020</b>	<b>No.Orden:30/2020</b>
----------------	---	-------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.	05012910941018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Productos ferreteros	-	-
5	Cada Uno	70120615 MANOMETRO PARA PRESION DE AGUA, RANGO DE 0 A 200 PSI, DIAMETRO DE 2" (C-2" 1/4"NPT CONEX. INF. CARCAZA METALICA, MARCA EMPEO, ORIGEN ALEMANIA) R-01	\$11.30	\$56.50
1	Cada Uno	70211388 VÁLVULA DE PIE 1½" (BRONCE 150 PSI MARCA EUROPA, ORIGEN ITALIA) R-05	\$24.86	\$24.86
1	Cada Uno	70211224 UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO, DIAMETRO 1.1/2" (R-06)	\$13.56	\$13.56
-	-	TOTAL.....	-	\$94.92

**SON: NOVENTA Y CUATRO 92/100 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 30/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 21/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 29/2020, 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:** 3-5 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 Aníbal 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.

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	 
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p>