

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	RECURSOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261110
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 20 de Marzo del 2020	No.Orden:79/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		06140803951010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Purificador de Agua	-	-
3	Cada Uno	81207160 - SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA (Se requiere tipo oasis que dispense agua fría y caliente) - (Suministro e instalación de filtro purificador de agua. Incluye: Filtros de sedimento para eliminar la suciedad, tierra, arena, oxido e inclusive partículas en suspensión de 10" x 2.5" Certificados por NSF. Filtros de carbón activado en bloque de 10" x 2.5", de 5 micrones de porosidad que reduzca el cloro y sus subproductos Certificados por NSF. Sistema de inyección directa de gas ozono al caudal de agua, cubierta de acero inoxidable. Alimentación a 110 voltios. Dispensador de agua tipo oasis, agua de tres tiempos: Templada, Fría y Caliente. Tres metros de tubería de instalación y mano de obra. País de Origen: Norteamérica; Marca: GENERAL ELECTRIC; Modelo: GXCF57CCSS; Incluye: Suministro e instalación; no incluye: obra civil e instalaciones eléctricas; Garantía: 1 año por desperfectos de fábrica.)(R-1)	\$1,073.50	\$3,220.50
-	-	TOTAL.....	-	\$3,220.50

SON: tres mil doscientos veinte 50/100 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 79/2020, N° de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 73/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 82/2020, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien 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 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 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: 2594-4063

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.

ENTREGA: 1-15 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 Lic. Walter Alexander Mejía Cortez, Jefe departamento Servicios Generales, 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

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	  
 Suministrante	 