

|  |                                |                 |
|--|--------------------------------|-----------------|
| <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: * |

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Lugar y Fecha:                                       | <b>Santa Tecla 27 de Julio del 2020</b> | No.Orden:137/2020 |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>                |   | <b>NIT</b>        |
| COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SAN PABLO S. A. DE C. V. |   | 06142609941015    |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR      |
|----------|------------------|---|----------|------------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL      |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- PRODUCTOS FERRETEROS       | -        | -          |
| 1        | Cada Uno         | CODIGO: 70212660 BROCA CIRCULAR HSS, JUEGO (R-11)             | \$6.00   | \$6.00     |
| 25       | Cada Uno         | CODIGO: 70205841 LAMPARA LED DE 100 WATTS 240 VOLTIOS (R-01)  | \$58.00  | \$1,450.00 |
| 125      | Cada Uno         | CODIGO: 70205295 TUBO LED DE 18 WATTS, T8, 120 VOLTIOS (R-06) | \$4.75   | \$593.75   |
| -        | -                | TOTAL.....  | -        | \$2,049.75 |

SON: DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**RENGLÓN No. 01:** LAMPARA LED DE 100 WATTS 240 VOLTIOS. MARCA: COMDI.

**RENGLÓN No. 06:** TUBO LED DE 18 WATTS, T8, 120 VOLTIOS. MARCA: COMDI.

**RENGLÓN No. 11:** LOSETA DE FIBROLIT TIPO GALAXIA COLOR BLANCO DE 2'X4'X6 MILIMETROS DE ESPESOR.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 137/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 92/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 101/2020, 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 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).

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 realizará 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 señor José Anibal Suarez Martínez; Con funciones de Encargado de Bodega, 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.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>Titular o Designado |  | <br> |
|--|---|--|

