

GOBIERNO DE EL SALVADOR		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:	Santa Tecla 27 de Julio del 2020	No.Orden:137/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
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.

 Titular o Designado		 
--	---	--



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Suministrante

Elaborado por: josisco

PREVISIÓN NO: * Renglones: 1-6 = 54119 y Renglón: 11 = 54118

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA: 10 AGO 2020
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



[Handwritten signature]

Carla Ayres
04/08/2020