

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254119
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 29 de Octubre del 2020</b>	<b>No.Orden:180/2020</b>
----------------	---	--------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

INGENIERIA DE PLANTAS ELECTRICAS, S. A. DE C. V	06141609911047
---	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CARGADOR DE BATERIA 5 AMPERIOS	-	-
1	Cada Uno	Codigo:70302315 Cargador de Batería de 5 Amperios	\$254.25	\$254.25
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$254.25

SON: doscientos cincuenta y cuatro 25/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**REGLÓN No.1** Suministro de cargador de baterías: MARCA : Lovato , Modelo: BCG 05 24 Especificaciones : 110/240 VAC 5A / 24V 50/60HZ , 6 Meses de Garantía.

**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 180/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 139/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 153/2020, 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).

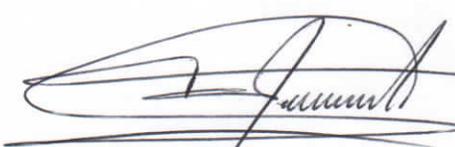
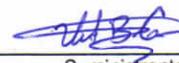
**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén de Insumos No Médicos del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4066 .

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

**PLAZO DE ENTREGA:** 1-3 días hábiles a partir de distribuida la Orden de Compra.

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo del: Sr. Peter Ivanov Hernández (Técnico en Mantenimiento), y Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández (Coordinador de Mantenimiento de Equipo Básico) de Este Hospital, quienes actuaran, 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

 	  
 	  <p align="center">Suministrante</p>