

<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:20261110

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 30 de Octubre del 2020</b>	<b>No.Orden:181/2020</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
INVERSIONES Y SUMINISTROS PLATERO CARRERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06141104161078

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- PORTAPALETs	-	-
3	Cada Uno	CODIGO: 61301017 PORTAPALETs MANUAL (R-01)	\$574.95	\$1,724.85
-	-	TOTAL.....	-	\$1,724.85

**SON: MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 85/100 DÓLARES**

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**REGLÓN No. 01:** PORTAPALETs MANUAL Capacidad de Carga: 3 Toneladas. Altura mínima: 2", Altura máxima: 7", Ancho de Paleta 6". Marca: TRUPER. País de Origen México. Garantía de Fabrica: 06 Meses en condiciones de uso Adecuado.

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 181/2020**, No. de **SOLICITUD DE COTIZACIÓN 142/2020** y No. de **SOLICITUD DE COMPRA 158/2020**, 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 bien 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.

**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:** 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 señor José Aníbal 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.

<p style="text-align: center;"><i>Demorales</i> Titular o Designado</p> <p style="text-align: center;"><i>Quirós</i> DIRECCIÓN</p>	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p style="text-align: center;">FECHA: <b>09 NOV 2020</b></p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> JEFE U.A.C.I.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> Suministrante</p>
--	---