

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
		PREVISION NO:20254103

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 03 de Marzo del 2021	No.Orden:050/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.		06140602061033

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MADERAS	-	-
10	Cada Uno	Código: 70210179 CUARTON DE CEDRO DE 4 VARAS (R-1)	\$42.50	\$425.00
10	Cada Uno	Código:70210153 CUARTON DE PINO DE 4 VARAS (R-2)	\$9.35	\$93.50
8	Cada Uno	Código: 70210292 PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 pies X 8 pies X 1/2" , PLIEGO (R-3)	\$28.75	\$230.00
5	Cada Uno	Código: 70210015 TABLONCILLO DE PINO DE 4 VARAS(R-6)	\$14.99	\$74.95
-	-	TOTAL.....	-	\$823.45

SON: ochocientos veintitrés 45/100 dólares

CONDICIONES GENERALES: a) El producto que presente daño o defectos no será recibido, comprometiéndose la empresa a realizar el cambio.

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 1 CUARTON DE CEDRO DE 4 VARAS, GARANTIA: Cambiaremos los bienes que al momento de la entrega presente defectos de fabricación Golpeados, en mal estado, mal instalados entre otros.

Renglón No. 2 CUARTON DE PINO DE 4 VARAS Cambiaremos los bienes que al momento de la entrega presente defectos de fabricación Golpeados, en mal estado, mal instalados entre otros.

Renglón No. 3 PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 pies X 8 pies X 1/2" , PLIEGO , Cambiaremos los bienes que al momento de la entrega presente defectos de fabricación Golpeados, en mal estado, mal instalados entre otros,

Renglón No. 6 TABLONCILLO DE PINO DE 4 VARAS, Cambiaremos los bienes que al momento de la entrega presente defectos de fabricación Golpeados, en mal estado, mal instalados entre otros

Forma 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 del contratista , presentada en el Hospital, c) Las modificaciones que surjan y d) 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 050/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 047/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 059/2021, 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 depositara en 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: ALMACEN GENERAL del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles, concertar cita para entrega al: 2594-4066. 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.

PLAZO DE ENTREGA: 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente de distribuida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del: Sr. José Aníbal Suarez Martínez (Encargado de Bodega de Mantenimiento) 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

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p>08 MAR 2021</p>  <p><i>[Signature]</i></p>
<p><i>[Signature]</i></p> 	 <p><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

Elaborado por : mrodas