

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:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 19 de Abril del 2021	No. Orden: 89/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SUMINISTRO COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06142702191077

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS FERRETEROS VARIOS	-	-
26	Cada Uno	CODIGO: 70212618 BISAGRA DOBLE ACCION DE 10" (R-02)	\$13.75	\$357.50
50	Cada Uno	CODIGO: 70211400 DUCHA PARA BAÑO (R-07)	\$4.95	\$247.50
30	Cada Uno	CODIGO: 70211076 LLAVE DE 1/2" CROMADO PARA LAVAMANOS 1a CALIDAD (R-12)	\$12.75	\$382.50
50	Cada Uno	CODIGO: 70170014 RODO GIRATORIO DE 100 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS)(R-19)	\$6.95	\$347.50
20	Cada Uno	CODIGO: 70211073 TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAMANOS (R-28)	\$5.75	\$115.00
200	Cada Uno	CODIGO: 70212765 LIJA PARA AGUA No. 150, PLIEGO (R-34)	\$0.50	\$100.00
200	Cada Uno	CODIGO: 70212763 LIJA PARA AGUA No. 100, PLIEGO (R-35)	\$0.55	\$110.00
50	Cada Uno	CODIGO: 70210360 LIJA PARA MADERA No. 100, PLIEGO (R-36)	\$0.40	\$20.00
200	Cada Uno	CODIGO: 70212749 LIJA PARA HIERRO NO. 120, PLIEGO (R-38)	\$0.80	\$160.00
50	Cada Uno	CODIGO: 70208111 CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 1 METRO (R-31)	\$2.50	\$125.00
100	Cada Uno	CODIGO: 70208100 LOSETA DE FIBROLIT TIPO GALAXIA COLOR BLANCO DE 2' X 4' X 6 MILIMETROS DE ESPESOR (R-39)	\$3.95	\$395.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,360.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OTRAS ESPECIFICACIONES:
GARANTÍA: Cambio de bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos entre otros. 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 TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA No. 89/2021, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 72/2021 y SOLICITUD DE COMPRA No. 83/2021. 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. Al momento de la entrega del bien o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizara en días hábiles. 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 de Mantenimiento, 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		 FECHA. 22 ABR 2021 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
 Demorals		 Suministrante	