

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:20254118

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 21 de Abril del 2021	No. Orden: 95/2021
----------------	---	---------------------------

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--TERMOSTATO	-	-
15	Cada Uno	CODIGO: 70226268 TERMOSTATO (R-01)	\$69.95	\$1,049.25
-	-	TOTAL.....	-	\$1,049.25

SON: MIL CUARENTA Y NUEVE 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

REGLÓN No. 01: TERMOSTATO PROGRAMABLE 1º ETAPA HONEYWEL. GARANTIA: NUESTRA EMPRESA SE COMPROMETE A CAMBIAR LOS BIENES QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA PRESENTE DEFECTOS DE FABRICACION, 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. 95/2021, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 70/2021 y SOLICITUD DE COMPRA No. 76/2021. 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 Aníbal 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	  
 	  Suministrante