

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:20261110

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 31 de Mayo del 2021	No.Orden:116/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
A.P.K. INC., S.A. de C.V.		06141209071015

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--BOMBAS SUMERGIBLES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	-	-
2	Cada Uno	Código: 70211713 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES POTENCIA 1.0 HP MONOFASICO, 208/230 VOLTIOS, 60 HZ, 3455 RPM, CDT. 5 METROS DESCARGA DE 2" NPT.(R-1)	\$2,725.00	\$5,450.00
2	Cada Uno	Código: 61403002 EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE TIPO CAMPANA. BOMBA AIREADORA POTENCIA 2.2 KW (3HP), 60 Hz, VOLTAJE, 220 VOLTIOS.(R-2)	\$4,800.00	\$9,600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$15,050.00

SON: quince mil cincuenta 00/100 dólares

CONDICIONES GENERALES: 1-Para renglón No.1 se requiere (TIPO TRITURADORA)
2-Se requiere la instalación eléctrica y mecánica de las bombas.

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

RENGLON No. 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES POTENCIA 1.0 HP MONOFASICO, 208/230 VOLTIOS, 60 HZ, 3455 RPM, CDT. 5 METROS DESCARGA DE 2" NPT.

RENGLON No. 2 EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE TIPO CAMPANA. BOMBA AIREADORA POTENCIA 2.2 KW (3HP), 60 Hz, VOLTAJE, 220 VOLTIOS.

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 116/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 092/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 104/2021, 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 depositará 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: 2594-4063. 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: De 5 a 6 Semanas después de Recibida la Orden de Compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Licenciado Jaime Mauricio Franco Hernández (Coordinador de Sección de Equipo Básico) y el Señor Peter Ivanov Hernández Mancía (Técnico en Mantenimiento) 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

  Titular o Designado		 
  Jefe UFI	 Suministrante	