

<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	PREVISION NO:20254107

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 25 de Junio del 2021</b>	No.Orden:143/2021
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
A.P.K. INC S.A DE C.V.	06141209071015

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—PRODUCTOS QUIMICOS PARA CALDERAS INACTIVAS	-	-
30	GLN	Código: 70207776 SULFITO DE SODIO CATALIZADO EN LIQUIDO SECUESTRANTE DE OXIGENO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS (R-1)	\$15.00	\$450.00
30	GLN	Código:70207781 PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE. (R-2)	\$16.00	\$480.00
30	GLN	Código: 70207784 AMINAS EVAPORATIVAS PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO (R-3)	\$16.50	\$495.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,425.00

SON: Mil Cuatrocientos veinte y cinco 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**Renglón No. 1** SULFITO DE SODIO CATALIZADO EN LIQUIDO SECUESTRANTE DE OXIGENO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS ,MARCA: LONZA, ORIGEN. ESTADOS UNIDOS, VENCIMIENTO : OCTUBRE DE 2022

**Renglón No. 2** PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE. ,MARCA: LONZA, ORIGEN. ESTADOS UNIDOS, VENCIMIENTO: OCTUBRE DE 2022.

**Renglón No. 3** AMINAS EVAPORATIVAS PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO MARCA: LONZA, ORIGEN. ESTADOS UNIDOS, VENCIMIENTO : OCTUBRE DE 2022

**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 143/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 107/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 121/2021, 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 DE INSUMOS NO MEDICOS 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 1 a 15 Días Hábiles después de Recibida la Orden de Compra

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo del Sr. José Anibal Suarez Martínez (Encargado d Bodega de Mantenimiento) de Este Hospital, quien actuará, 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		 Jefe U.A.C.I.	
 Jefe UFI			