

<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:20261108

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 29 de Junio del 2021</b>	No.Orden:146/2021
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SUMINISTRO COMERCIAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06142702191077

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRESOR PARA CAMARA REFRIGERANTE	-	-
1	Cada Uno	Código: 70121360 COMPRESOR HERMETICO DE 3/4 HP, 120 VOLTIOS, 60 HZ MONOFASICO. REFRIGERANTE 134-A ENFRIADO POR AIRE, PARA TEMPERATURA MEDIA. (R-1)	\$299.95	\$299.95
-	-	TOTAL.....	-	\$299.95

SON: doscientos noventa y nueve 95/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:** \_REGLON No. 1 COMPRESOR HERMETICO DE 3/4 HP, 120 VOLTIOS, 60 HZ MONOFASICO. REFRIGERANTE 134-4 ENFRIADO POR AIRE, PARA TEMPERATURA MEDIA

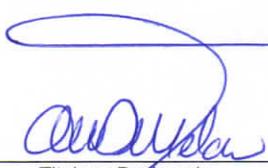
**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 146/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 105/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 116/2021, 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 8 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	     Suministrante
 	