

GOBIERNO DE EL SALVADOR		Fondo General	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261108
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 13 de Septiembre del 2021	No.Orden:185/2021
----------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SERVICIOS INDUSTRIALES AUTOMATIZACION Y LOGISTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	06142310191028

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL	-	-
3	Cada Uno	Código: 70121384 COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 120.000 BTU 460/480 VOLTIOS, 3 PH. 60 HZ, TIPO SCROLL, REFRIGERANTE 22.(R-1)	\$2,898.34	\$8,695.02
1	Cada Uno	Código: 70121026 COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/H 208/230 VOLTIOS, MONOFASICO ,60 HZ, TIPO RECIPROCANTE, GAS REFRIGERANTE FREON 22.(R-3)	\$1,005.12	\$1,005.12
-	-	TOTAL.....	-	\$9,700.14

SON: nueve mil setecientos 14/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO: Renglón No. 1: SUMINISTRO COMPRESOR SCROLL AC 125KBTU 460/3 R22ZR125KC-TFD-522(550) COPELAND (125,000 Btu) Marca :COPELAND Origen: Norteamérica.

Renglón No. 3: SUMINISTRO COMPRESOR RECIPROCANTE AT/MT 2HP 208- 230/1 R22 CR24K6-PFV-525 COPELAND (24,000 Btu) Marca: COPELAND Origen: Norteamérica.

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) Las modificaciones que surjan y d) 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 TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 185/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 139/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 157/2021, 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: 2594-4066. 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 1-3 Días Hábiles contados a partir de la distribución de la Orden de Compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Sr. Peter Ivanov Hernández (Técnico en Mantenimiento I) 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 LACAP.

<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 14 SEP 2021</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>	 <p><i>[Signature]</i></p> <p>Titular o Designado</p>	 <p><i>[Signature]</i></p>
	<p><i>[Signature]</i></p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Suministrante</p> 