

<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:20254301	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 30 de Septiembre del 2021</b>	No.Orden:196/2021
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	06142202770023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO.	-	-
1	Cada Uno	Código: 81201023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. (R-1)	\$847.30	\$847.30
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$847.30

SON: ochocientos cuarenta y siete 30/100 dólares

**CONDICIONES GENERALES:** ; **REGLON No.1:** Servicio de instalación de 2-Kit de biela. 1-anillo AP 2plgs 1-Piston AP-CSV 15/20 Odontológico 1- Kit espuma tapa Carter , 1- elemento filtro de aire , 1- plato de válvula AP, 1-Kit empaque, 1-Cigüeñal, 1- Cilindro AP 2 Plgs, 1- Balero 6207, 3-baleros 6206, 1- faja A61, 1- Materiales de Limpieza, 1- Lija 150 3M , 1- Lija 3M de agua, ICLUYE LOS SUMINISTROS DE LOS REPUESTOS PARA Bomba compresora. Mca. Schulz Mod CSV20 DE 5 HP del esterilizador, Marca BMT, Modelo 6612-2FDED, Serie 5170811. Inv No 3004-156-004-01-00001. Incluye suministros de los repuestos.

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:** Renqlón No.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO

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 196/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 150/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 171/2021, 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 e 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:** Mantenimiento del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles, concertar cita para entrega al: 2594-4117. 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 distribuida la orden de compra.

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo del Sr Peter Ivanov Hernández (Técnico en Mantenimiento I) Y Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández (Coordinador de Mantenimiento de Equipo Básico.) de Este Hospital, quienes actuarán, 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 U.A.C.I.	
 Jefe UFI		 Suministrante		