

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254107
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		UNIDAD SOLICITANTE : MANTENIMIENTO--	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 31 de Marzo del 2022	No.Orden:63/2022
----------------	---	------------------

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--QUIMICOS PARA CALDERAS	-	-
30	Galón	Código: 70207776 SULFITO DE SODIO CATALIZADO, EN LIQUIDO, SECUESTRANTE DE OXIGENO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS (R-1)	\$15.00	\$450.00
30	Galón	Código: 70207781 PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE (R-2)	\$17.00	\$510.00
30	Galón	Código: 70207784 AMINAS EVAPORATIVAS PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO (R-3)	\$17.00	\$510.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,470.00

SON: mil cuatrocientos setenta 00/100 dólares

ESPECIFICACIONES TECNICAS U OTRAS CONDICIONES NECESARIAS: deberá de proporcionar asistencia técnica a los encargados de calderas , para mantener la condición , el PH, TSD, dureza, etc.

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: diciembre 2023.
Renglón No. 2 PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE MARCA: LONZA , ORIGEN : ESTADOS UNIDOS, Vencimiento: diciembre 2023.
Renglón No. 3 AMINAS EVAPORATIVAS PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO MARCA: LONZA , ORIGEN : ESTADOS UNIDOS, Vencimiento: diciembre 2023.

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 63/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 056/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 065/2022, 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.

LUGAR DE ENTREGA :Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles. 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. Al momento de la entrega del Servicio, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4077-

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 Señor José Anibal Suarez Martinez (encargado de 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL PROVEEDOR: TELEFONO 2264-1622 NOMBRE DE CONTACTO :MARITZA DE RODRIGUEZ
CORREO ELECTRONICO : administracion@apkincev.com



[Handwritten signature]

Titular o Designado

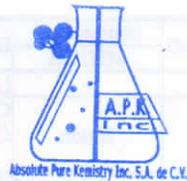


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

David
Carranza



[Handwritten signature]
Suministrante

Elaborado por: mrodas

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

01 ABR 2022

FECHA

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL