

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO---	

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 19 de Abril del 2022</b>	No.Orden:78/2022
----------------	---	------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CALZADO DE PROTECCION	-	-
16	Cada Uno	Código: 70408056 BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA PARA USO DIELECTRICO,SUELA ANTIESTATICA,RESISTENTE A PERFORACIONES,CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON,PAR (R-1)	\$76.00	\$1,216.00
9	Cada Uno	Código: 70408054 BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO,SUELA ANTIESTATICA,RESISTENTE A PERFORACIONES,CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON,PAR (R-2)	\$42.00	\$378.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,594.00

SON: mil quinientos noventa y cuatro 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**Renglón No.1** BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA PARA USO DIELECTRICO, SUELA ANTIESTATICA, RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON, PAR

**Renglón No.2** BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO, SUELA ANTIESTATICA, RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON, PAR

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 78/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 059/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 068/2022, 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:** Almacén de Insumos No Médicos 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 bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4063- 2594-4066.

**PLAZO DE ENTREGA:** de 1 a 5 días hábiles, después de distribuida la orden de compra.

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo del señor José Anibal Suarez Martínez, (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 2567-3746 NOMBRE DE CONTACTO ANA LUCIA VIGIL CORREO ELECTRONICO contacto@sialsv.com

 Titular o Designado	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p style="text-align: center;">FECHA. 21 ABR 2022</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I.</p> <p style="text-align: center;">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> </div>  
 Demónales	  Roberto Samayoa Suministrante