

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO -</b>	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 10 de Junio del 2022</b>	No.Orden:114/2022
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	06141802151017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS FERRETEROS	-	-
15	Cada Uno	Código: 70211064 MANECILLA CROMADA PARA SERVICIO SANITARIO (R-28)	\$0.95	\$14.25
25	Cada Uno	Código: 70205568 TUBO FLUORESCENTE EN "U" DE 32 WATTS (R-45)	\$8.00	\$200.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$214.25

SON: doscientos catorce 25/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**  
 Renglón No. 28 MANECILLA CROMADA PARA SERVICIO SANITARIO TAIWAN  
 Renglón No. 45 TUBO FLUORESCENTE EN "U" DE 32 WATTS SYLVANIA

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 114/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 76/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 87/2022, 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 2235-7608 NOMBRE DE CONTACTO MARISOL FLORES CORREO ELECTRONICO ferreteria.guardado@gmail.com

 Titular o Designado		
		 Suministrante
		 NIT 0614-180215-101-7