

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 01 de Agosto del 2022	No.Orden:153/2022
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CHEMICAL COLOR, S.A. DE C.V.	06141106121030

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-PINTURAS	-	-
10	Galón	Código: 70211313 PINTURA PARA TRAFICO, COLOR BLANCO (R-3)	\$39.05	\$390.50
-	-	TOTAL.....	-	\$390.50

SON: trescientos noventa 50/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
Renglón No. 3 PINTURA TRAFICO CAUCHO CLORADO BLANCO 2000

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 153/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 103/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 115/2022, 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 2594-4000, EXT.4063 O 4066.

PLAZO DE ENTREGA: De 1 a 5 días hábiles después de recibida 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 2205-9500 NOMBRE DE CONTACTO STANLEY GUEVARA CORREO ELECTRONICO stanley.guevara@pinturasmegacolor.com

 Titular o Designado	  
 Demóstrales	  Suministrante