

	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 17 de Noviembre del 2022	No.Orden:295/2022
----------------	---	-------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SAL INDUSTRIAL	-	-
15	Quintal	Código: 70207774 SAL INDUSTRIAL SIN YODO PARA REGENERAR RESINA CATIONICA (R-1)	\$66.00	\$990.00
-	-	TOTAL.....	-	\$990.00

SON: **novecientos noventa 00/100 dólares**

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 1 SAL INDUSTRIAL SIN YODO PARA REGENERAR RESINA CATIONICA . SE ENTREGARAN 60 BOLSAS DE 25 KG CADA UNA EQUIVALENTE A 15 QUINTALES

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 295/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 186/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 201/2022, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción.

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.4063-4066

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 10 días hábiles después de distribuida la orden de compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor Peter Ivanov Hernández (Técnico en Mantenimiento I) o Licenciado 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 LACAP

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL PROVEEDOR: TELEFONO:2234-3200, NOMBRE DE CONTACTO: JOCELYN AMAYA. CORREO ELECTRONICO. juan.castro@infrasal.com

  Titular o Designado	 
 	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA. 23 NOV 2022 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div>  Suministrante