

	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 18 de Noviembre del 2022	No.Orden:298/2022
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	-	-
10	Cada Uno	Código: 70207776 SULFITO DE SODIO CATALIZADO, EN LIQUIDO, SECUESTRANTE DE OXIGENO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS (R-1)	\$15.00	\$150.00
10	Cada Uno	Código: 70207781 PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE (R-2)	\$17.00	\$170.00
10	Cada Uno	Código: 70207784 AMINAS EVAPORATIVAS PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO (R-3)	\$17.00	\$170.00
-	-	TOTAL.....	-	\$490.00

SON: cuatrocientos noventa 00/100 dólares

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 2024 Presentación es de 5 Galones

Renglón No. 2 PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE, MARCA LONZA, ORIGEN, ESTADOS UNIDOS, Vencimiento: diciembre 2024 Presentación es de 5 Galones

Renglón No. 3 AMINAS EVAPORATIVAS PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO MARCA LONZA, ORIGEN, ESTADOS UNIDOS, Vencimiento: diciembre 2024 Presentación es de 5 Galones

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 298/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 185/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 200/2022, 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 entregada 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:7921-1270, NOMBRE DE CONTACTO: MAURICIO GUEVARA. CORREO ELECTRONICO. administracion@apkincsv.com. Dirección col. Roma y Calle Roma No. 189 SAN SALVADOR

  Titular o Designado	 
 	  Suministrante

Elaborado por: mrodas

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA 22 NOV 2022
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL