



GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDO GENERAL

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:54104

UNIDAD SOLICITANTE- MANTENIMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 22 de Febrero del 2023

No.Orden:46/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SEGURIDAD INDUSTRIAL BE SAFE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

06142904211061

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CALZADO DE PROTECCION	-	-
13	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)	\$90.00	\$1,170.00
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)	\$90.00	\$810.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,980.00

SON: mil novecientos ochenta 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 46/2023, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 034/2023 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 039 /2023, 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 5 días hábiles, después de distribuida la orden de compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor José Aníbal 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:2298-4507- 7464-4525, NOMBRE DE CONTACTO:CAROLINA VILLALOBOS CORREO ELECTRONICO.ventas@besafeindustrial.com

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA. 24 FEB 2023

U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

JEFE U.A.C.I.

Titular o Designado

Demórales

JEFE UFI

Carolina Villalobos

Suministrante

BE SAFE S.A DE C.V.