

GOBIERNO DE EL SALVADOR

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:20254199

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 23 de Diciembre del 2020

No.Orden:235/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

D'QUISA, S. A. DE C. V.

06140906840020

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Equipo y herramientas para limpieza de equipo informatico.	-	-
20	Cada Uno	80601108 SET O KIT PARA LIMPIEZA PARA CRISTALES DE MONITORES LCD(R-3)	\$5.25	\$105.00
25	Cada Uno	80601075 LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR(R-4)	\$3.45	\$86.25
-	-	TOTAL.....	-	\$191.25

SON: ciento noventa y un 25/100 dolares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

RENGLÓN No. 3: Kit de limpieza área cristales de monitores LCD, Marca: SABO

RENGLÓN No. 4: Limpiador para superficies de equipos de oficina frasco atomizador 20 onzas / 500ml (windows & multisurface), Marca: SABO

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) 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 235/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 166/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 183/2020, de INFORMATICA. 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional "San Rafael", la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Ing. Rene Alexander Solórzano Polanco, Técnico en Soporte, quien actuara, 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.

<p><i>[Firma]</i> Titular o Designado</p> <p align="center">  </p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p align="center">FECHA. 23 DIC 2020</p> <p align="center">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> <p align="right">  </p>
<p><i>[Firma]</i></p> <p align="center">  </p>	<p align="right">  Suministrante </p>