

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:20254115

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 06 de Julio del 2021

No.Orden:158/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NETWORKLAT INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE.

06141310131010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ACCESORIOS INFORMATICOS DE REDES	-	-
3	Cada Uno	Código: 70205819 CABLE UTP CAT. 5E, BOBINA APROX. (300) Mt(R-1)	\$65.29	\$195.87
50	Cada Uno	Código: 70215055 PATCH CORD DE 7 PIES, CAT. 5E, COLOR AZUL (R-6)	\$1.91	\$95.50
20	Cada Uno	Código: 70215037 PLACA SENCILLA RJ45 (R-10)	\$1.26	\$25.20
200	Cada Uno	Código: 70212415 ANCLA PLASTICA DE 1/4" (R-18)	\$0.03	\$6.00
5	Cada Uno	Código: 70330023 PASTA TERMICA, PRESENTACION EN JERINGA DE 3.5g COMPONENTES METALICOS(R-19)	\$12.35	\$61.75
2	Cada Uno	Código: 70302104 CAUTIN DE 60 WATTS, 120 VOLTIOS(R-20)	\$6.98	\$13.96
-	-	TOTAL.....	-	\$398.28

SON: trescientos noventa y ocho 28/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO: Renglón No 1: BOBINA CAT 5E COLOR BLANCO, ALIACION COBRE-ALUMINIO, 305 MTS-LINKEDPRO
Renglón No 6: PATCH CORD DE 7FT, CAT.5E, COLOR AZUL , LINET
Renglón No 10: PLACA SENCILLA RJ45
Renglón No 18: ANCLA PLASTICA DE 1/4" / 200 UNIDADES
Renglón No 19: JERINGA CON PASTA TERMICA PARA MICRO PROCESADORES - SABO
Renglón No 20: CAUTIN DE 60 WATTS, 120 VOLTIOS

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 158/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 116/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 126/2021, 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 depositar n a 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: ALMACEN GENERAL del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles, concertar cita para entrega al: 2594-4066. 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.

PLAZO DE ENTREGA: 1-3 días hábiles contados a partir del día siguiente de distribuida la orden de compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del: Lic. Luis Ernesto Erazo Avelar Técnico en Redes, de Este Hospital, 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

  Titular o Designado	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p align="center">FECHA: 22 JUL 2021</p> <p align="center">U.A.C.I.</p> <p align="center">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 Demorales	  Suministrante