

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:159/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.		06140912881022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ACCESORIOS INFORMATICOS DE REDES	-	-
20	Cada Uno	Código:70215041 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR ROJO (R-2)	\$1.12	\$22.40
200	Cada Uno	Código: 70205810 TERMINAL DE PRESIÓN RJ 45 (R-7)	\$0.19	\$38.00
40	Cada Uno	Código: 70215038 PLACA DOBLE RJ45 (R-11)	\$0.89	\$35.60
2	Cada Uno	Código: 70330112 TENAZA PARA CRIMPAR (R-13)	\$31.88	\$63.76
2	Cada Uno	Código: 70330015 PONCHADORA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, CON CORTADOR INCORPORADO (R-14)	\$44.59	\$89.18
-	-	TOTAL.....	-	\$248.94

SON: doscientos cuarenta y ocho 94/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO: Renglón No 2: PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR ROJO
 Renglón No 7: TERMINAL DE PRESIÓN RJ45
 Renglón No 11: PLACA DOBLE RJ45
 Renglón No 13: TENAZA PARA CRIMPAR
 Renglón No 14: PONCHADORA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, CON CORTADOR INCORPORADO.

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 159/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 116/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 126/2021, de INFORMÁTICA. 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 en una 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: 1-10 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

  <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	  <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>
 <p style="text-align: center;">"Demorales"</p>	  <p style="text-align: center;">Suministrante</p>