

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:160/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NEW TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

06142505141017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ACCESORIOS INFORMATICOS DE REDES	-	-
20	Cada Uno	Código:70215042 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR VERDE (R-3)	\$1.30	\$26.00
20	Cada Uno	Código: 70215043 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR AMARILLO (R-4)	\$1.30	\$26.00
50	Cada Uno	Código: 70215045 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR AZUL (R-5)	\$1.30	\$65.00
100	Cada Uno	Código: 70215033 MODULO RJ45 CAT. 5E ,COLOR AZUL (R-8)	\$1.82	\$182.00
2	Cada Uno	Código: 70302062 KIT DE TALADRO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO, INALAMBRICO, CON CARGADOR Y DOS BATERIAS, 20 VOLTIOS(R-15)	\$145.00	\$290.00
100	Cada Uno	Código: 70212011 CINCHOS PLASTICOS DE 12" (R-16)	\$0.07	\$7.00
-	-	TOTAL.....	-	\$596.00

SON: quinientos noventa y seis 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO: Renglón No 3: PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR VERDE, MARCA: QUEST
 Renglón No 04: PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR AMARILLO, MARCA: QUEST
 Renglón No 05 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR AZUL , MARCA:QUEST
 Renglón No 08 MODULO RJ45 CAT. 5E ,COLOR AZUL, MARCA: CATCOM
 Renglón No 15: KIT DE TALADRO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO, INALAMBRICO, CON CARGADOR Y DOS BATERIAS, 20 VOLTIOS , MARCA: TOTAL
 Renglón No 16: CINCHOS PLASTICOS DE 12"

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 160/2021, 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: 1-10 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

 Titular o Designado	  
 Demorales	 Suministrante