

<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:54199

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 06 de Julio del 2021</b>	<b>No.Orden:161/2021</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06140602061017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ACCESORIOS INFORMATICOS DE REDES	-	-
50	Cada Uno	Código: 70205190 CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" X 2"(R-9)	\$0.75	\$37.50
4	Cada Uno	Código: 70305332 CUCHILLA PLEGABLE (R-12)	\$32.00	\$128.00
2	Cientos	Código: 70212421 TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1/4" (R-17)	\$3.00	\$6.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$171.50</b>

SON: ciento setenta y un 50/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:** Renglón No 09: CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" X 2"  
 Renglón No 12: CUCHILLA PLEGABLE (Se entregarán en marca Stanley Fat Max, con 5 hojas de repuesto de cuchilla normal y 5 hojas de repuesto de cuchilla de gancho)  
 Renglón No 17: TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1/4"




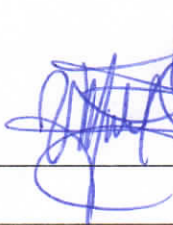


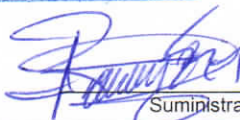
**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 161/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 116/2021 y No. de SOLICITUD 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 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	 
  Jefe UFI	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">FECHA <b>08 JUL 2021</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">U.A.C.I.</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> </div>  Suministrante

**CABLE NET, S.A. de C.V.**

Bvd. Los Heroes Pasaje Los Angeles  
Urbanización Florida # 26 San Salvador  
Tel.: 2260-7123