

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:54199

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 06 de Julio del 2021	No.Orden:161/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
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
-	-	TOTAL.....	-	\$171.50

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	 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA 08 JUL 2021 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL  Suministrante	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------