

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 25 de Noviembre del 2021	No.Orden:261/2021
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SISTEMAS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	06141008151029

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--GAS REFRIGERANTE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	-
8	Cada Uno	Código: 70207010 GAS REFRIGERANTE FREON 22 (TAMBO DE 30 LIBRAS) (R-1)	\$140.00	\$1,120.00
4	Cada Uno	Código: 70207022 GAS REFRIGERANTE R410A (TAMBO DE 25 LIBRAS) (R-2)	\$191.00	\$764.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,884.00

SON: mil ochocientos ochenta y cuatro 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No.1 , REFRIGERANTE R-22, DE 30 LIBRAS, MARCA GENETRON , FABRICADO EN MEXICO

Renglón No.2, REFRIGERANTE R-410A, DE 25 LIBRAS MARCA GENETRON, FABRICADO EN MEXICO

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) Las modificaciones que surjan y d) 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 261/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 182/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 203/2021, 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.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles. 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. Al momento de la entrega del bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4066.

PLAZO DE ENTREGA: De 1 a 5 días hábiles, Después De Distribuida La Orden De Compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor Peter Ivanov Hernández (Técnico en Mantenimiento I) o Jaime Mauricio Franco Hernández (Coordinador de Mantenimiento de Equipo Básico), de Este Hospital, quienes actuarán, 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

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA. TELEFONO 2225-6685 NOMBRE DE CONTACTO OMAR MAJANO CORREO ELECTRONICO omarmajano77@gmail.com

  <p align="center">Titular o Designado</p>	 
 	 <p align="center">Suministrante</p>