

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2254301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE : MANTENIMIENTO-	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 04 de Marzo del 2022</b>	No.Orden:47/2022
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
FASOR, S. A. DE C. V.		06142601961025

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	-	-
10	Cada Uno	Código: 81201154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DE MERGENCIA Marca ONAN, Modelo DFHD-7256814.(Meses de visita: Marzo a Diciembre de 2022)(R-1)	\$350.00	\$3,500.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,500.00

SON: tres mil quinientos 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**Renglón No. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA Marca ONAN, Modelo DFHD-7256814.(Meses de visita: Marzo a Diciembre de 2022)**

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 47/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 043/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 052/2022, 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:** Departamento de Mantenimiento 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 Servicio, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4077-

**PLAZO DE ENTREGA:** DE MARZO A DICIEMBRE DE 2022,

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo del Licenciado Jaime Mauricio Franco Hernández ( Coordinador de Mantenimiento de Equipo Básico ) y el Sr. Peter Ivanov Hernández ( Técnico en Mantenimiento 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 PROVEEDOR:** TELEFONO 2225-2982 NOMBRE DE CONTACTO :CELIA SOSA CORREO ELECTRONICO : celia.sosa@fasor.com.sv

 Titular o Designado			
 Jefe UFI		 Suministrante	