

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 14 de Marzo del 2022	No.Orden:49/2022
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CITY INVESTORS GROUP, S.A. DE C.V.	05031710151025

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE CISTERNA	-	-
3	Cada Uno	Código: 81201065 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE CISTERNA (R-1)	\$350.00	\$1,050.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,050.00

SON: mil cincuenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
 Renglón No.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE CISTERNA (De 950 metros cubicos,los mantenimientos se deberán de realizar en los meses de Abril, julio y noviembre de 2022) incluye cárcamo.

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



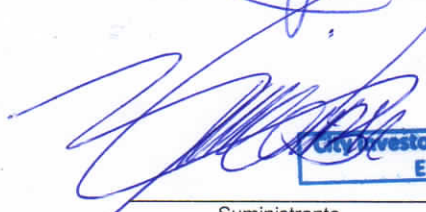
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 49/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 042/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 051/2022, 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 bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4077.

PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PROGRAMACION.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor José Anibal Suarez Martínez (Encargado de Bodega del Departamento de Mantenimiento) de Este Hospital, quien actuará, 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 7415-9673 NOMBRE DE CONTACTO NESTOR ALAS CORREO ELECTRONICO ,ingnestoralas@citymultiserviciosindustriales.com

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