

 Hospital Nacional "San Rafael" Santa Tecla, La Libertad	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO: 020261108
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 05 de Abril del 2022	No. Orden: 74/2022
----------------	---	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	06140405071035

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- CONVERTIDOR DE FRECUENCIA	-	-
1	Cada Uno	CODIGO 70150201 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA FRN22 G1-2J, PARA 200V-208V-220V-230V-240V, REFERENCIA 365114, PARA LAVADORA MARCA GIRBAU, MODELO HS 6110, 250 LIBRAS (R-01)	\$9,235.00	\$9,235.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,235.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION DE LO OFERTADO

Renglón No. 1: CONVERTIDOR FRN22 G11S-2JE* REF. 365114 a) Incluye instalación de convertidor, para lavadora extractora de ropa hospitalaria, marca: Girbau, Modelo HS6110.

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 TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 74/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 48/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 56/2022.** 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: 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 para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: 1 a 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente después de la distribución de la Orden de Compra.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de: Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández con funciones de Coordinador de Sección de Equipo Básico o Peter Ivanov Hernández Mancía Técnico en Mantenimiento I, quienes actuarán conjunta o separadamente, de conformidad a lo dispuesto en la LACAP, RELACAP y el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: La Contratista en: 12 Calle Poniente 31 Avenida Sur Colonia, Flor Blanca No. 632, San Salvador, Teléfono: 2500-7124, correo electrónico: licitaciones@corporacionnoble.com

 Titular o Designado		 
--	---	--

 <p>JEFE UFI</p> <p><i>Memorials</i></p>	<p>08 ABR 2022</p> <p><i>Andres Gomez</i></p> <p>Suministrante</p> 
--	--

Elaborado por: josisco

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA: 08 ABR 2022
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

	
---	--