

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:61403
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA -		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 22 de Junio del 2022	No.Orden:119/2022
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

TUPRECIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06122801221017
--	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS DE OFFICE	-	-
5	Cada Uno	Código: 80303020 LICENCIA DE OFFICE (R-5)	\$170.00	\$850.00
-	-	TOTAL.....	-	\$850.00

SON: ochocientos cincuenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 5 Microsoft Office Home & Bussines 2019 Cantidad de equipos: 1 equipo por licencia.

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 119/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 84/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 95/2022, 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 de Insumos No Médicos 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 2594-4063-2594-4066.

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 10 días hábiles Después De Distribuida La Orden De Compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Ingeniero Edgardo Antonio Flores Bernabe (Técnico en Soporte) 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 61107674 NOMBRE DE CONTACTO JOSE CENSENTE CORREO ELECTRONICO jose.censente@tupreciosv.com

  Titular o Designado	  
 	 Suministrante

