



Hospital Nacional "San Rafael"
Santa Tecla, La Libertad

GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDO
GENERAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

PREVISION NO:
020261108

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 30 de Junio del 2022

No. Orden:
122/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.

06140405071035

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—KITS DE AMORTIGUADORES PARA LAVADORA	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 70150999 KIT DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LAVADORA (R-01)	\$4,722.21	\$4,722.21
-	-	TOTAL.....	-	\$4,722.21

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION DE LO OFERTADO

Renglón No. 1: KIT DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LAVADORA, INCLUYE: AMORTIGUADORES DE ALTO IMPACTO PARA LAVADORA INDUSTRIAL MARCA: MAXIWASH, MODELO: MWS1275, KIT DE (10) AMORTIGUADORES (4) NUMERO DE PARTE A0-A031-120 (6) NUMERO DE PARTE A0-A031-121, INSTALACIÓN. GARANTÍA NO APLICA.

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, ORDEN DE COMPRA No. 122/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 89/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 101/2022.** 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: 45 a 60 días calendario, 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: 31 Avenida Sur y 12 Calle Poniente No. 632, Colonia Flor Blanca, San Salvador, Teléfono: 2500-7100, correo electrónico: licitaciones@corporacionnoble.com


Titular o Designado




Jefe U.A.C.I.





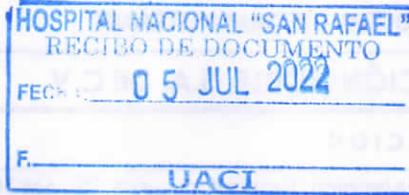
Demónales

Andres Gomez

Suministrante



Elaborado por: josisco



4/07/2022