

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

FONDOS PROPIOS

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:54115

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA--**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 10 de Agosto del 2022

No.Orden:158/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT****OLG SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE****06141410171036**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS INFORMATICOS	-	-
100	Cada Uno	Código: 80207005 CINTA DE NYLON PARA IMPRESOR MARCA EPSON (ERC-38) NEGRO, PARA MODELOS (TMV200, 300, 370, TMU220, TMU220D, MT210, 270) (R-3)	\$1.66	\$166.00
10	Cada Uno	Código: 80302302 TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB (R-13)	\$7.50	\$75.00
10	Cada Uno	Código: 80302202 MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB (R-14)	\$5.65	\$56.50
20	Cada Uno	Código: 80601075 LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR (R-15)	\$5.99	\$119.80
-	-	TOTAL.....	-	\$417.30

SON: cuatrocientos diecisiete 30/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 3: CINTA DE NYLON PARA IMPRESOR MARCA EPSON (ERC 38) NEGRO, PARA MODELOS (TMV200, 300, 370, TMU220, TMU220D, MT210, 270) marca EPSON, ORIGEN, FILIPINAS, CHINA, INDONESIA

Renglón No. 13: TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB MARCA: ARGON, ORIGEN, CHINA, JAPON, USA.

Renglón No. 14: MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB MARCA, ARGON, ORIGEN, CHINA, JAPON, USA.

Renglón No. 15: LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR, MARCA 3M, ORIGEN, CHINA, JAPON, USA, COSTA RICA.

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 158/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 111/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 123/2022, 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 2594-4000, EXT.4063 O 4066.

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 10 días hábiles después de recibida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, Para Renglón No. 3 estará a cargo de la Licenciada Wendy Stefany Martínez Noyola, Asistente Administrativo, para Renglones 13,14,15 Estará a cargo del Ingeniero. Rene Alexander Solorsano Polanco, Técnico en Soporte 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 2286-2876 NOMBRE DE CONTACTO FLOR GUARDADO CORREO ELECTRONICO ventasolg4@hotmail.com



[Handwritten signature]
Titular o Designado



[Handwritten signature]



Alemónales



[Handwritten signature]
Flora Marisol Guardado
Suministrante

Elaborado por: mrodas Para renglón No. 3, 14= 54115, para renglón No. 13= 61104 y para Renglón No. 15 =54107

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
15 AGO 2022
FECHA
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL