

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA--	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 12 de Agosto del 2022	No.Orden:168/2022
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
NETWORKLAT INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	06141310131010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPOS INFORMATICOS DE COMUNICACION	-	-
100	Cada Uno	Código: 70215045 PATCH CORD DE 3 PIES , CAT 5E, COLOR AZUL (R-3)	\$1.70	\$170.00
100	Cada Uno	Código: 70215055 PATCH CORD DE 7 PIES , CAT 5E, COLOR AZUL (R-4)	\$2.15	\$215.00
-	-	TOTAL.....	-	\$385.00

SON: trescientos ochenta y cinco 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 3: LINET Patch Cord UTP Cat5e, 3ft color azul
Renglón No. 4. LINET Patch Cord UTP Cat5e, 7ft color azul

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: 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 168/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 124/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 136/2022, 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, por favor concertar cita al 2594-4000, EXT.4063 o 4066

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 5 días hábiles después de recibida la orden de compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Licenciado Luis Ernesto Erazo Avelar (Técnico en Redes) 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 2262-0913 NOMBRE DE CONTACTO GABRIELA PLEITEZ CORREO ELECTRONICO gpleitez@networklat.com

  Titular o Designado	  
  Jefe UFI	  Suministrante