

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54399
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO ---</b>	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 09 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:215/2022
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
INGENIERIA ACUSTICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06140709171010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE SEÑALES DEBILES	-	-
1	Cada Uno	Código: 80207206 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE SEÑALES DEBILES (R-1)	\$63,745.75	\$63,745.75
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$63,745.75

SON: sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco 75/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**  
**Renglón No. 1: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE SEÑALES DEBILES**

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.

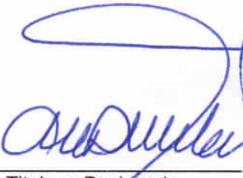
**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 215/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 145/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 158/2022, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

**LUGAR DE ENTREGA:** Departamento de Mantenimiento 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.4077

**PLAZO DE ENTREGA:** de 1 a 60 días hábiles después de recibida la orden de compra.

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo del señor Danny Eliseo Escobar Cerrato, Coordinador de mantenimiento equipo biomédico o señor William Alfredo Hernández Pérez (Técnico de Mantenimiento II) 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: 25027358, NOMBRE DE CONTACTO: CARLOS MANCIA, CORREO ELECTRONICO: info@acusticasv.com.

  Titular o Designado	 FECHA: 14 SEP 2022 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 
  Demóral	  Suministrante