

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
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 10 de Octubre del 2022	No.Orden:246/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06142406870019

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atenciór. Hospitalaria--INSUMOS INFORMATICOS	-	-
14	Cada Uno	Código: 80203562 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MUTIFUNCIONAL MARCA RICOH (IM- 430) COLOR NEGRO PARA MODELOS IM-350F, IM430F, IM /P 502, SAVIN RICHOH IM 430/P 502, LANIER RICOH IM 430/ P 502. (R-1)	\$70.00	\$980.00
-	-	TOTAL.....	-	\$980.00

SON: **novecientos ochenta 00/100 dólares**

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 01: ARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MUTIFUNCIONAL MARCA RICOH (IM- 430) COLOR NEGRO PARA MODELOS IM-350F, IM430F, IM /P 502, SAVIN RICHOH IM 430/P 502, LANIER RICO IM 430/ P 502

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 246/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 97/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 152/2022, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

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.4063-4066

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

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo de la Licenciada, Wendy Stefany Martínez Noyola asistente administrativo, 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:2567-3500, NOMBRE DE CONTACTO: SONIA DE MELARA.CORREO ELECTRONICO:sonia.gonzalez@ricoh-la.com

  Titular o Designado	  
 	 