

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:61110
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES--</b>	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 18 de Octubre del 2022</b>	No.Orden:263/2022
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
D'OFFICE, S.A. DE C.V.	06143010121016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MOBILIARIO DE OFICINA	-	-
12	Cada Uno	Código: 62501030 ESCRITORIO SECRETARIAL (R-2)	\$197.75	\$2,373.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,373.00

SON: dos mil trescientos setenta y tres 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**Renglón No. 02:** ESCRITORIO SECRETARIAL Marca: D'Office, Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación.

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 263/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 160/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 173/2022, 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 1-15 días hábiles, después de recibida la orden de compra,

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo de la Licencia, Ana María Zelada de Sandoval, jefe de División Administrativa 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:2274-1640, NOMBRE DE CONTACTO: CONSUELO ORTEGA. CORREO ELECTRONICO: consuelo.ortega@doffice.com.sv

  Titular o Designado	  
 Demóralis	  Suministrante 27/10/22