

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Octubre del 2022	No.Orden:267/2022
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	06142507891013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—MOBILIARIO DE OFICINA	-	-
1	Cada Uno	Código: 62501180 MUEBLE PARA COMPUTADORA (R-10)	\$75.00	\$75.00
1	Cada Uno	Código: 60401194 REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS (R-11)	\$775.00	\$775.00
-	-	TOTAL.....	-	\$850.00

SON: ochocientos cincuenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 10: MUEBLE PARA COMPUTADORA Diseño compacto Estructura metalica Con top para colocar impresor Medidas 68X50X127CM

Renglón No. 11: Refrigeradora INVERTER RT38K5930S8 | 14' Modelo RT38K5930S8/AP Sistema de ahorro de energía

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, DESCRIPCION DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 267/2022, 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 1-20 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:2298-9066, NOMBRE DE CONTACTO: OLIVIA HERNANDEZ. CORREO ELECTRONICO: oliviam@caltecmYTEC.com.sv

	 Titular o Designado		 
	 Demoralis		 Suministrante