



GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDOS PROPIOS

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:54109

UNIDAD SOLICITANTE :SERVICIOS GENERALES--

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 18 de Noviembre del 2022

No.Orden:297/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

R. NUÑEZ S. A. DE C. V.

06151909680013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--LLANTAS	-	-
6	Cada Uno	Código: 70190685 LLANTA 700 X 15 DE 10 LONAS CONVENCIONAL (R-1)	\$190.00	\$1,140.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,140.00

SON: mil ciento cuarenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 1 LLANTAS 700 x 15 RADIAL, GRAVADO CV-5000, 10 LONAS, MARCA. FIRESTONE, PROCEDENCIA: COSTA RICA, INCLUYE TUBO, GARANTIA: SE ENTREGARÁ UNA LLANTA NUEVA SIMILAR Y SE COBRARÁ EL USO DEL GRABADO QUE TENGAN AL MOMENTO QUE FALLEN SIEMPRE Y CUANDO LOS DEFECTOS SEAN DE FABRICA, COMPROBADOS EN CONDICIONES DE USO NORMAL

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 297/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 182/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 197/2022, 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 5 días hábiles después de entregada la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor Raúl Efraín Henríquez Cerros, Jefe de Transporte, 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:22230706, NOMBRE DE CONTACTO: JOSE ROBERTO RIOS. CORREO ELECTRONICO. munez.sadecv@gmail.com. DIRECCION.BOULEVAR VENEZUELA No. 2965 SAN SALVADOR

[Signature]

Titular o Designado



DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA. 23 NOV 2022
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



[Signature]



R. NUÑEZ, S. A. DE C. V.
LLANTAS FIRESTONE

Suministrante