

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54399
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE- MANTENIMIENTO-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 13 de Diciembre del 2022	No.Orden:370/2022
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
A.P.K. INC., S.A. de C.V.	06141209071015

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-
1	Cada Uno	Código: 8120660 SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS SECUNDARIAS, TABLEROS DE DISTRIBUCION Y PROTECCIONES ELECTRICAS (R-1)	\$9,500.00	\$9,500.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,500.00

SON: nueve mil quinientos 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
 Renglón No. 01 SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS SECUNDARIAS, TABLEROS DE DISTRIBUCION Y PROTECCIONES ELECTRICAS

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 370/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 234/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 250/2022, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

LUGAR DE ENTREGA: 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 10 días hábiles después de recibir la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor Peter Ivanov Hernández (Técnico en Mantenimiento I) y Licenciado Jaime Mauricio Franco Hernández (Coordinador de Mantenimiento de Equipo Básico), 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:2264-1622, NOMBRE DE CONTACTO: MAURICIO GUEVARA. CORREO ELECTRONICO. administracion@apkincsv.com

  Titular o Designado	  
 	  Suministrante