

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54199
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE- SERVICIOS GENERALES--	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 19 de Diciembre del 2022	No.Orden:375/2022
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
JM DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06140510191038

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MOBILIARIO	-	-
25	Cada Uno	Código: 62502041 SILLA DE ESPERA (R-2)	\$48.00	\$1,200.00
25	Cada Uno	Código: 62501390 MESA PLEGABLE (R-9)	\$98.00	\$2,450.00
31	Cada Uno	Código: 62502010 SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS (R-10)	\$90.50	\$2,805.50
3	Cada Uno	Código: 61301030 ESCALERA METALICA DE 3 PELDAÑOS (R-15)	\$61.00	\$183.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,638.50

SON: seis mil seiscientos treinta y ocho 50/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 02 silla de espera en color negro capacidad 250 lb de base metálica.

Renglón No. 09 Mesa plegable de polietileno de alta densidad Dimensiones: 1.82 m largo 0.74 m ancho 0.725 m alto

Renglón No. 10 Silla ergonómica secretarial con brazo, sistema de regulación de altura a gas, tela color negro con respaldo lumbar. Capacidad 250 lb

Renglón No. 15 Escalera metálica tipo tijera de 3 peldaños con capacidad de 330 lb

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 375/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 216/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 232/2022, 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 recibir la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Licenciado Walter Alexander Mejia Cortez, Jefe de Servicios Generales, 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:2516-4712, NOMBRE DE CONTACTO: MARITZA CORTEZ. CORREO ELECTRONICO. jmdistribuciones43@yahoo.com.



Alfonso

Titular o Designado



Memorales



U.A.C.I.

Suministrante

Elaborado por: mrodas Para renglones No.s 2 y 9 : 54199 para renglones No.s 10 y 15 : 61110

