



Hospital Nacional "San Rafael"  
Santa Tecla, La Libertad

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

FONDOS  
PROPIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

PREVISION NO:  
020254118

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 02 de Febrero del 2023**

No. Orden: **09/2023**

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

**CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.**

**06140405071035**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria — REPUESTO PARA LAVADORA	-	-
1	Cada Uno	CÓDIGO 70150188 TECLADO DE LAVADORA IC, REFERENCIA 350215, PARA LAVADORA MARCA GIRBAU, MODELO 6110. (R-01)	\$375.00	\$375.00
-	-	TOTAL.....	-	\$375.00

SON: **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**DESCRIPCION DE LO OFERTADO**

**Reglón No. 1:** TECLADO DE LAVADORA IC, MARCA GIRBAU, ORIGEN: ESPAÑA, Referencia: 350215, INCLUYE: INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

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.

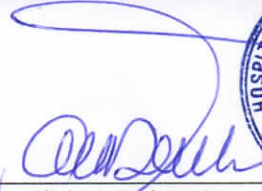






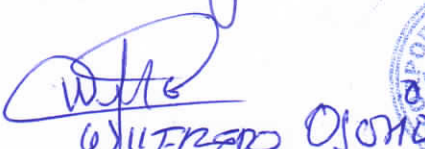
**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA No. 09/2023, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 17/2023 y SOLICITUD DE COMPRA No. 22/2022.** El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General 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 para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4063

**PLAZO DE ENTREGA:** 1 a 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente después de la distribución de la Orden de Compra.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de: Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández con funciones de Coordinador de Sección de Equipo Básico o Peter Ivanov Hernández Mancía Técnico en Mantenimiento I, quienes actuaran conjunta o separadamente, de conformidad a lo dispuesto en la LACAP, RELACAP y el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** La Contratista en: 31 Avenida Sur y 12 Calle Poniente No. 632, Colonia Flor Blanca, San Salvador, Teléfono: 2500-7100, correo electrónico: licitaciones@corporacionnoble.com

  Titular o Designado	 FECHA: <b>03 FEB 2023</b> U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL  
 	 Suministrante 