



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:54118

UNIDAD SOLICITANTE- MANTENIMIENTO -

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 06 de Marzo del 2023

No.Orden:50/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ELEVATOR GROUP S.A. DE C.V.

06142904151034

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CORTINA DE LUZ INFRARROJA	-	-
1	Cada Uno	Código: 70130100 CORTINA DE LUZ INFRARROJA PARA ELEVADOR (R-1)	\$600.00	\$600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$600.00

SON: seiscientos 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 1 CORTINA DE LUZ INFRARROJA PARA ELEVADOR MARCA : SANJIN MODELO. SJ-NB96AL1-I220FW AC 220V , GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA DE 6 MESES

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

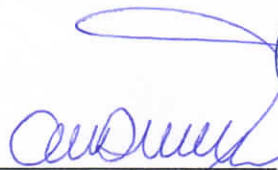

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 50/2023, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 040/2023 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 045 /2023, 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 3 días hábiles, después de distribuida la orden de compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor Peter Ivanov Hernández ( Técnico en mantenimiento I) o 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:2260-8131, NOMBRE DE CONTACTO: CRISTINA CERON CORREO ELECTRONICO.info@elevatorgroup.com.sv

  Titular o Designado	 