

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:61110
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Octubre del 2022	No.Orden:262/2022
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06141209131042

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MOBILIARIO DE OFICINA	-	-
21	Cada Uno	Código: 62502010 SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS (R-1)	\$86.39	\$1,814.19
3	Cada Uno	Código: 62501150 MODULO DE TRES SILLAS (R-3)	\$197.50	\$592.50
-	-	TOTAL.....	-	\$2,406.69

SON: Dos mil cuatrocientos seis 69/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 01: SILLA ERGONOMICA
Renglón No. 03: MODULO DE TRES SILLAS

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 262/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 160/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 173/2022, 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: Para renglón No.1 1-3 días hábiles, para renglón No. 3 de 1 a 15 días hábiles después de recibida la orden de compra,

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo de la Licencia, Ana María Zelada de Sandoval, jefe de División Administrativa de Este Hospital, quien actuará, 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:7637-2781, NOMBRE DE CONTACTO: NATALIA MENDOZA. CORREO ELECTRONICO: administracion@smartoffice.com

 Titular o Designado	  
 Demóralis	  Suministrante