

 Hospital Nacional "San Rafael" Santa Tecla, La Libertad	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO: 020261102
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 24 de Octubre del 2022	No. Orden: 271/2022
----------------	---	---------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPRESENTACIONES GUMOL, S.A. DE C.V.	06143003121043

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—AIRES ACONDICIONADOS	-	-
2	Cada Uno	CODIGO 60207115 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 18,000 BTU (R-01)	\$1,155.00	\$2,310.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,310.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

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.

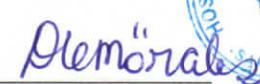
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA No. 271/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 151/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 164/2022.** 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 10 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 actuarán 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: 39 Avenida Sur y 12 Calle, Poniente #556, Colonia Flor Blanca San Salvador, Teléfono: 2223-5060 / 2504-9881, correo electrónico: representaciones_gumol@yahoo.com

 Titular o Designado			
 Suministrante			