

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE- SERVICIOS GENERALES-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 14 de Febrero del 2023	No.Orden:26/2023
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
INVERSIONES RODRIGUEZ QUIÑONEZ DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	06082005181010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS y GUILLOTINA	-	-
6	Cada Uno	Código: 81201037 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS (R-1)	\$190.00	\$1,140.00
2	Cada Uno	Código: 81208551 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GUILLOTINA (R-2)	\$290.00	\$580.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,720.00

SON: mil setecientos veinte 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
Renglón No. 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS PARA 2 DUPLICADORAS MARCA RISOGRAPH MODELO EZ221U .

Renglón No. 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GUILLOTINA

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 26/2023, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 031/2023 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 036/2023, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

LUGAR DE ENTREGA: 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.4077.

PLAZO DE ENTREGA: Según programación

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del señor Juan Angel Davila Alvarez , Encargado de Impresiones, 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 PROVEEDOR: TELEFONO:2206-0045, NOMBRE DE CONTACTO: CARLOS RODRIGUEZ . CORREO ELECTRONICO.inverqsv@gmail.com

  Titular o Designado	  
 	  Suministrante