

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 22 de Noviembre del 2019	No.Orden:242/2019
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SOLUTIONS OVER INTERNET TECHNOLOGIES GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	06142409191038

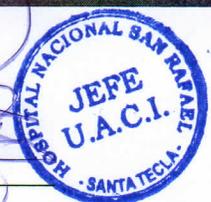
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Equipo y Herramientas Para Limpieza de Equipo Informático.	-	-
2	Cada Uno	62506030 PANEL DE PARCHEO (PATCH PANEL) DE 24 PUERTOS, CATEGORIA 6A(Panel de parcheo (patch panel) de 24 puertos, categoria 6a)(R-7)	\$89.82	\$179.64
24	Cada Uno	70215053 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT. 6A, COLOR AZUL(Patch cord de 3 pies, cat. 6a, color azul)(R-8)	\$3.34	\$80.16
1	Cada Uno	70205296 TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO(Toma corriente hembra, doble, polarizado)(R-13)	\$2.58	\$2.58
-	-	TOTAL.....	-	\$262.38

SON: **doscientos sesenta y dos 38/100 dolares**

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 242/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 157/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 163/2019, de INFORMATICA. 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p> 	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">FECHA: 27 NOV 2019</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p style="text-align: center;">Jefe UFI</p> 	 <p style="text-align: right;">Suministrante</p>

Elaborado por: nlmoran
ENTREGA: 1-15 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Luis Ernesto Erazo Avelar Operador de Sistemas I, de este hospital, quien actuara 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.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL
-54115 Renglones 7 y 8.
-54119 Renglón 13.