

<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO: 020254301

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 05 de Febrero del 2021</b>	<b>No. Orden: 23/2021</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
<b>ITR DE EL SALVADOR S. A. DE C. V.</b>		<b>06141910650033</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ MARCADOR	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201025 SERVICIOS DE MANTENINIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA RELOJ MARCADOR. (R-01)	\$105.09	\$105.09
TOTAL.....			-	\$105.09

**SON: CIENTO CINCO 09/100 DÓLARES DE 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) 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. 23/2021, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No.29/2021 y SOLICITUD DE COMPRA No.37/2021. 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). Al momento de la entrega del bien 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.

Al momento de la entrega del bien 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.

LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE INFORMATICA HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL.

PLAZO DE ENTREGA: Una sola entrega de 1 a 5 días hábiles a partir del día siguiente después de distribuida la orden de compra

La ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, 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.

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	 <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">FECHA. 10 FEB 2021</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I.</p> <p style="text-align: center;">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> </div>  
 	  <p style="text-align: center;">Suministrante</p>