

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE- INFORMATICA-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 06 de Febrero del 2023	No.Orden:13/2023
----------------	-------------------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ITR DE EL SALVADOR S. A. DE C. V.	06141910650033

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA RELOJ MARCADOR	-	-
4	Cada Uno	Código: 81201025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA RELOJ MARCADOR (R-1)	\$197.75	\$791.00
-	-	TOTAL.....	-	\$791.00

SON: setecientos noventa y un 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
Renglón No. 01 . SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA RELOJ MARCADOR

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 13/2023, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 022/2023 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 027/2023, 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: MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Ingeniero Rene Alexander Solorzano Polanco, Técnico en Soporte, 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:222-2027, NOMBRE DE CONTACTO: MARIA GUILLEN. CORREO ELECTRONICO.servicio@itrsal.com

 Titular o Designado	  
 Suministrante	 