

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20254118

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 28 de Octubre del 2015</b>	No.Orden:252/2015
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06142202770023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Accesorios para monitor de Signos Vitales	-	-
3	Cada Uno	CODIGO 70107041 CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 3 DERIVACIONES (PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DRAEGER MODELO VISTA 120) Marca: Drager, Origen: USA/China (R-01)	\$185.00	\$555.00
3	Cada Uno	CODIGO 70107160 CABLE TRONCAL PARA SENSOR SpO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES (MARCA DRAEGER MODELO VISTA 120) Marca: Drager, Origen: USA/China (R-02)	\$140.00	\$420.00
3	Cada Uno	CODIGO 70107154 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI (PRESION ARTERIAL NO INVASIVA) ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES (MARCA DRAEGER MODELO VISTA 120) Marca: Drager, Origen: USA/China (R-04)	\$125.00	\$375.00
3	Cada Uno	CODIGO 70107153 BRAZALETE DE PANI (PRESION ARTERIAL NO INVASIVA) ADULTO (PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DRAEGER MODELO VISTA 120) Marca: Drager, Origen: USA/China (R-05)	\$55.00	\$165.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,515.00

SON: mil quinientos quince 00/100 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 252/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 187/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 200/2015, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 FECHA: 03 NOV 2015
 	   Suministrante

Elaborado por: josisco

**ENTREGA:** 30 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.  
**Garantía del Producto:** 90 días por desperfectos de fábrica no por mal uso. (Valido para todos los renglones)  
 La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Técnico de Mantenimiento, 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**