	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 01 de Diciembre del 2015	No.Orden:290/2015
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.	05012910941018


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Insumos Medicos	-	-
15	Cada Uno	Código10201075 - BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL, DOS VIAS, TAMAÑO ADULTO, DIFERENTES MEDIDAS SEGUN MARCA Y MODELO - (Brazaletes para monitor de presión arterial dos vias tamaño Adulto Marca VERIDIAN, Origen: USA) (R-1)	\$13.56	\$203.40
4	Cada Uno	Código 10201050 - BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL, DOS VIAS, TAMAÑO NEONATAL, No 3 - (Brazaletes para monitor de presión arterial dos vias tamaño Neonatal N°3, Marca VERIDIAN, Origen: USA) (R-2)	\$15.82	\$63.28
4	Cada Uno	Código 10201070 - BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL, DOS VIAS, TAMAÑO PEDIATRICO, No 4 - (Brazaletes para monitor de presión arterial dos vias tamañoPediátrico N°4, Marca VERIDIAN, Origen: USA) (R-3)	\$15.82	\$63.28
-	-	TOTAL.....	-	\$329.96

SON: trescientos veintinueve 96/100 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 290/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 209/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 222/2015, de ASESOR DE INSUMOS MEDICOS. 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.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos Médicos 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 Designado		 
 	  Suministrante	

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 5 Días Hábiles después de Recibida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Licda. Marta Rina Chávez, Sub-Jefe de Anestesia, 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.

SI ALGUNO DE LOS RENGLONES PASARA DE \$ 2,517.00, FAVOR PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINISTERIO DE SALUD.

FONDO GENERAL