


| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO:20261602 |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 07 de Diciembre del 2015 | No.Orden:311/2015 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V. | | 06142010971048 |


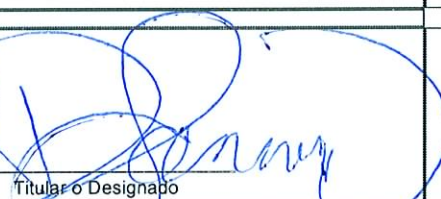

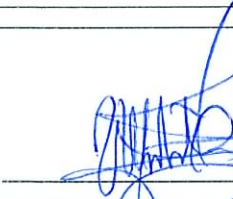


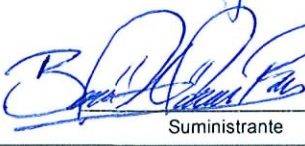
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|-------------|-------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Traslado y adecuación de Equipo de Rayos X | - | - |
| 1 | Cada Uno | S/C MODIFICACION DE ESPACIOS FISICOS PARA HABILITAR EQUIPO DE RAYOS "X" EN EL AREA DE RADIOLOGIA, UBICADO EN EL EDIFICIO "B" (R-01) | \$13,740.00 | \$13,740.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$13,740.00 |

SON: trece mil setecientos cuarenta 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 311/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 207/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 220/2015, 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: Mantenimiento

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

| | |
|---|---|
|   Titular o Designado |   |
|   |  Suministrante |

BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.
 BIOMEL, S.A. DE C.V.
 Tel: 2226-5699, 2226-6524 Fax 2226-1153
 25 CALLE PTE. NO. 1254, COL. LAVI

Elaborado por: josisco

La Solicitud de Cotización y la Oferta es parte integrante de esta Orden de Compra

PLAZO DE ENTREGA: 15 días Hábiles, a partir del día siguiente después de la Orden de Inicio emitida por el Administrador de Contrato, después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Jefe 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.

FONDOS PROPIOS

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA: 09 DIC 2015
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL