	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261103
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 13 de Julio del 2017</b>	No.Orden:214/2017
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.		06142105101016


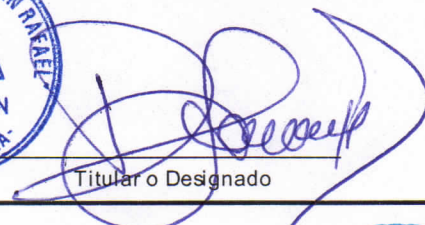


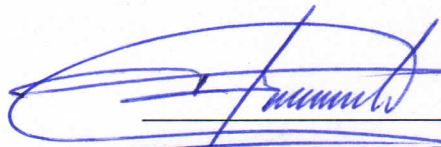

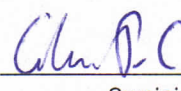

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Equipo Medico	-	-
1	Cada Uno	60502400 SISTEMA CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL (DIGITALIZADOR) DE IMÁGENES(Sistema convertidor analogo digital (digitalizador) de imágenes medicas. (CR), Marca: FUJIFILM, Modelo: PROPECT CS, Origen: JAPON, Vencimiento: N/A)	\$55,764.87	\$55,764.87
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$55,764.87

SON: cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro 87/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 214/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 151/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 161/2017, de ASESOR DE INSUMOS MÉDICOS. 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. 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> <b>18 JUL 2017</b> FECHA: <b>U.A.C.I.</b> <b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b>	 
 	  Suministrante	

Elaborado por:xgomez

**\*La Solicitud de Compra y la Oferta presentada por el proveedor forma parte integrante de esta Orden de Compra.**

**ENTREGA:** 30-60 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Técnico en Mantenimiento II y Doctora Roxana Jaqueline Escobar de Reyes, Jefa de Unidad de Radiología e Imágenes, 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, después de la entrega del producto.

**RECURSOS PROPIOS**