	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261108
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 14 de Julio del 2017</b>	No.Orden:217/2017
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.		06142103051038






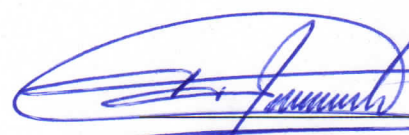

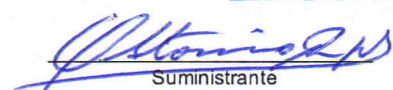
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—Compra de Adaptador para Fuente de Luz	-	-
1	Cada Uno	Código 70108420 - ADAPTADOR PARA FUENTE DE LUZ DE FIBROSCOPIO - (Adaptador para fuente de luz KARL STORZ y videoendoscopios KARL STORZ en combinación con endoscopios flexibles Olympus OES. Cat. 487 VE; Marca: KARL STORZ; Origen: Alemania) (R-1)	\$640.00	\$640.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$640.00

SON: seiscientos 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 217/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 150/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 160/2017, 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 de Insumos No 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:/NA

  <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>          FECHA: <b>19 JUL 2017</b>          U.A.C.I.          HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL       </div>  
 	  <p style="text-align: center;">Suministrante</p>

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 1-2 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Técnico de Mantenimiento II, con funciones de Coordinador de Mantenimiento Biomédico, 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.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

**RECURSOS PROPIOS**