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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 29 de Septiembre del 2017	No.Orden:244/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ALBENOVA, S.A. DE C.V.		06140402141032


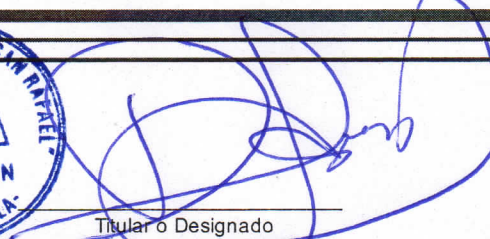




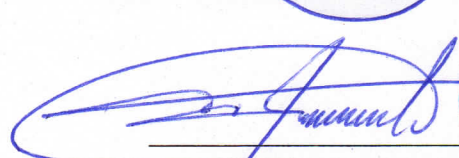

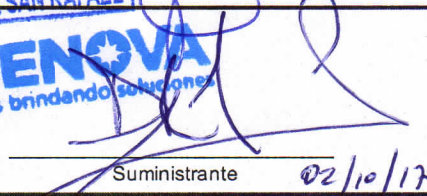
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Repuestos para Equipo Biomédico	-	-
1	Cada Uno	Código 70106780 - SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO, PARA ADULTO (Para Ventilador, Marca VERSAMED Modelo: Ivent) - (Sensor de saturación de oxígeno marca MACTEC MAX-16 R114P70 para adulto, para ventilador marca VERSAMED Modelo Ivent201. Garantía 6 meses por desperfectos de fabrica. Origen U.S.A.) (R-1)	\$177.45	\$177.45
24	Cada Uno	Código 70109006 - SENSOR DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA (Para Marca: DATEX-OHMEDA) - (Sensor de flujo para Maquina de Anestesia Datex Ohmeda Marca OHMEDA n/p 1503-3856-000. Garantía 6 meses por desperfectos de fabrica. Origen U.S.A.) (R-2)	\$147.35	\$3,536.40
-	-	TOTAL.....	-	\$3,713.85

SON: tres mil setecientos trece 85/100 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 244/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 175/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 185/2017, 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: N/A

  Titular o Designado	  
 	  Suministrante 02/10/17

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-29 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.

FONDO GENERAL