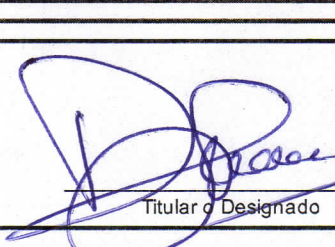

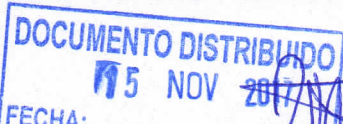
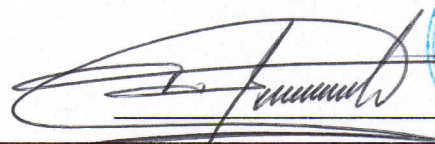


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Tecla 10 de Noviembre del 2017		No.Orden:282/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
JORMAR EL SALVADOR S.A. DE C.V.				06141812071038
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos para UCI	-	-
2	Cada Uno	Código 60311070 - SENSOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, ADULTO - (Sensor Optico Reutilizable para medición Continua y no invasiva de Hemoglobina Total (SpHp) para Uso Adulto; Marca: MASIMO; Modelo: Rainbow R2-25r; # Ref: 3395) (R-1)	\$200.00	\$400.00
10	Cada Uno	Código 60311070 - SENSOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, ADULTO - (Sensor para Medición Continua y no Invasiva de Hemoglobina Total (SpHb) para uso Adulto; Marca: MASIMO; Modelo: Rainbow R2-25a; # Ref: 2753; Vencimiento: 07/2019) (R-2)	\$75.00	\$750.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,150.00
SON: mil ciento cincuenta 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 282/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 201/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 211/2017, 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. 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 Designado		  FECHA: 15 NOV 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL		
 JEFE UFI		  Suministrante JORMAR EL SALVADOR S.A. de C.V.		

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 5-10 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, 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**