

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Tecla 21 de Noviembre del 2017</b>	No.Orden:313/2017
-----------------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
HOSPITALAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06141210121093

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-UNIDADES ODONTOLOGICAS	-	-
2	Cada Uno	CODIGO 60305991: UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA (Marca: OLSEN, Modelo: SPRINT, Origen: BRASIL. Con compresor de 1 HP Silencioso; Marca: SCHULZ, Modelo: MSV6/50- Dental Split, Origen: BRASIL) Garantía: 2 años por desperfectos de fabrica. (R-01)	\$4,875.00	\$9,750.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,750.00

SON: nueve mil setecientos cincuenta 00/100 dólares

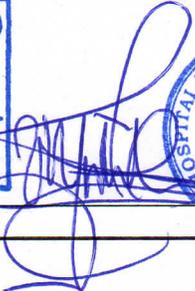
**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de **ORDEN DE COMPRA 313/2017**, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 218/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 229/2017, 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.

Al momento de la entrega del producto, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional San Rafael, en coordinación con la Unidad de Salud Familiar de Zaragoza y la Unidad de Salud Familiar de San Pablo Tacachico.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del **Dr. Leonardo Estanislao Herrera Erazo, Odontólogo Colaborador Técnico, de Unidad de Salud Bucal (Nivel Central)**, correo electrónico: [leoherrera90@gmail.com](mailto:leoherrera90@gmail.com), número de teléfono: 22057323 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.

Plazo de entrega: **10 a 45 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.**

 TITULAR O DESIGNADO	 	 JEFE U.A.C.I.
 JEFE UFI	 SUMINISTRANTE	 

Elaborado por:josisco

\*Se anexan Especificaciones Técnicas del Equipo y Condiciones Generales.