
	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO: 020254107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 07 de Diciembre del 2017	No.Orden:348/2017
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

LABORATORIO DB, S.A. DE C.V.	06142708850017
------------------------------	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Insumo médico para uso en radiología	-	-
210	Cada Uno	CODIGO-11700030: GEL HIDROSOLUBLE PARA ULTRASONOGRAFIA, FRASCO DE 8 ONZAS (ELECTROGEL - DB Gel de ondas conductoras de Ph neutro. Para piel. Uso externo., Presentación: frasco de 8 onzas, Marca: DB, Orígen: EL SALVADOR, Vencimiento: no menos de 24 meses.) R-03	\$2.98	\$625.80
-	-	TOTAL.....	-	\$625.80

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO 80/100 DOLARES

OBSERVACION: **FACTURACIÓN** 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 348/2017**, No. de **SOLICITUD DE COTIZACIÓN 228/2017** y **SOLICITUD DE COMPRA 239/2017**, de **RADIOLOGÍA**. 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.


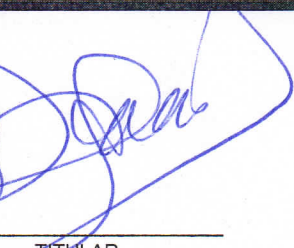

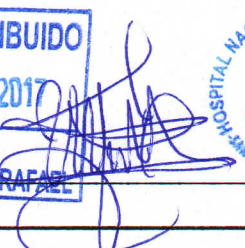

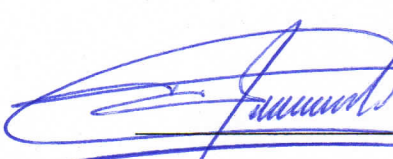

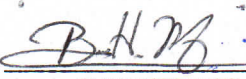
Al momento de la entrega del producto, trae sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital, 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.

PLAZO DE ENTREGA: 2 Días hábiles a partir del día siguiente, después de distribuida la orden de compra.

ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: estará a cargo de la Licda. Ana Elizabeth Ventura Alvarez, Jefe de Radiología, 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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDOS PROPIOS

  TITULAR	  
 	 SUMINISTRANTE