

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO: 0202
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:349/2017
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
RAF, S.A. DE C.V.	02102603710016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Insumo médico para uso en radiología	-	-
184	Cada Uno	CODIGO-10403057: SULFATO DE BARIO, SUSPENSION AL 4.6% VIA ORAL, FRASCO (150-250) ML (Sulfato de bario, suspensión al 4.6%. Vía oral. (E-Z CAT). Frasco de 225ML, Marca: E-Z-EM, Origen: Canadá, Presentación: Frasco de 225ML, Vencimiento: 04-2019) R-04	\$12.00	\$2,208.00
75	Cada Uno	CODIGO-10403020: MEDIO DE CONTRASTE YODADO AL (30-50)% NO IONIZADO, FRASCO VIAL (30-50)ML (OMNIPAQUE 300mg I /ML Medio de contraste no ionico. Frasco de 50 ml, Marca: GE HEALTHCARE, Origen: IRLANDA, Vencimiento: 18-24 meses, Presentación: Frasco de 100 ML) R-06.	\$17.95	\$1,346.25
88	Cada Uno	CODIGO-10403005: BOLSA PARA ENEMA DE BARIO CON SU EQUIPO COMPLETO, CON BALÓN (Bolsa de enema de bario con su equipo completo, con balón. Se incluye un insuflador por cada 25 bolsas. Marca: E-Z-EM, Origen: Canadá, Presentación: Unidad, Vencimiento: 18-24 meses.) R-05.	\$26.95	\$2,371.60
-	-	TOTAL.....	-	\$5,925.85

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 85/100 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 349/2017**, 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.

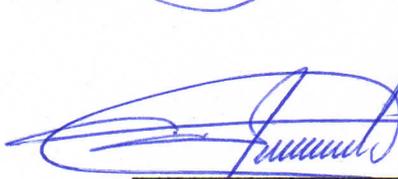
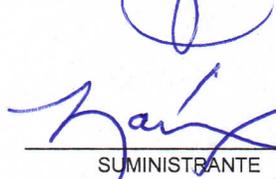
LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar **NOTA DE REMISION** o **ENVIO** cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

PLAZO DE ENTREGA: 1-3 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

ESPECIFICOS DE GASTO: Renglón 4 y 6= 54107 y Renglón 5= 54113

  TITULAR	 12 DIC 2017 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
 	  SUMINISTRANTE	