

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:20254107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 14 de Diciembre del 2017	No.Orden:369/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.		06141004961026

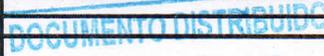
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Materiales y Reactivos para Laboratorio Clínico	-	-
400	Cada Uno	CÓDIGO 30106541 - PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES (pH, PCO2, PO2, SO2, TCO2, BICARBONATO, EXCESO DE BASE TOTAL), METODO AUTOMATIZADO, PRUEBAS - (Marca: NOVA BIOMEDICAL; Origen: Estados Unidos; Vencimiento: 16 de noviembre de 2018) (R-2)	\$1.24	\$496.00
200	Cada Uno	CÓDIGO 30106318 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TROPONINA (PLACA), METODO AUTOMATIZADO (Se requiere PLACA)- (Marca: CTK; Origen: Estados Unidos. Método Manual; Vencimiento: 30 Unidades con vencimiento 25/072018 y 170 Unidades con vencimiento 22/11/2018) (R-3)	\$4.80	\$960.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,456.00

SON: un mil cuatrocientos cincuenta y seis 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 369/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 244/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 255/2017, de LABORATORIO CLINICO. 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 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	  FECHA: 20 DIC 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 _____ Jefe UFI	  _____ Suministrante

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-3 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 de la Licda. Georgina Lucrecia López Melara, jefe de Laboratorio Clínico, 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.

SI ALGUNO DE LOS RENGLONES PASARA DE \$ 3,000.00, FAVOR PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINISTERIO DE SALUD.

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