

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISIÓN N0:20254105

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 06 de Marzo del 2018	No.Orden:62/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MULTI INVERSIONES DIAZ SALVADOREÑAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.		06142802141050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos y de Laboratorio	-	-
500	Cada Uno	Código 10200023 - PAPEL PARA MONITOREO FETAL SEGUN MARCA Y MODELO, RESMA - (Resmas de papel para monitor materno fetal compatible con monitor materno fetal Marca: EDAN Modelo: F9 y monitor Materno fetal Marca JUMPER Modelo: JPD-300P; Dimensiones aproximadas: 152mm x 90mm x 150 hojas; Marca: TIANJIN GRAND PAPER (No Impreso); Origen: China) (R-1)	\$3.75	\$1,875.00
200	Cada Uno	Código 10203030 - PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA DE 3 CANALES, SEGUN MARCA Y MODELO, ROLLO - (100 Rollos de papel para electrocardiógrafo Marca: EDAN Modelo: SE-3 y 100 Rollos de papel para electrocardiógrafo Marca: CAREWELL; Modelo: EKG-1103G; Dimensiones aproximadas: 80mm x 20mt; Marca: TIANJIN GRAND PAPER (No Impreso); Origen: China) (R-2)	\$3.00	\$600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,475.00

SON: dos mil cuatrocientos setenta y cinco 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 62/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 35/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 42/2018, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

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

 DIRECCIÓN" Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO 12 MAR 2018 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 JEFE U.A.C.I.
 JEFE UFI	 Suministrante	 MINDISA

Elaborado por: dlape-

ENTREGA: 1-25 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 Dr. Carlos Ernesto Godines Valencia, Médico Asesor de Insumos Médicos, de este hospital, quien actuará 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 y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

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