	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

<b>Lugar y Fecha:</b>	Santa Tecla 06 de Marzo del 2018	No.Orden:68/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.		06141004961026





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos y de Laboratorio	-	-
120	Cada Uno	S/C - Nylon monofilamento oftálmico 10/0, dos agujas cortantes lateral en espátula 3/8, circulo de 6.0mm Longitud 30cm, Empaque individual estéril, Marca: BIOTRONIX HEALTHCARE; Origen: Estados Unidos; Vencimiento: Septiembre 2020 (R-37)	\$9.15	\$1,098.00
-	-	TOTAL .....	-	\$1,098.00

SON: mil noventa y ocho 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 68/2018, 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

 <p style="text-align: center;">TitiafójiJeTgrado</p>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>  <b>12 MAR 2018</b>          FECHA: _____          U.A.C.I. _____       </div> 
	 <p style="text-align: center;">Suministrante</p>

*Elaborado por: dlopez*

**ENTREGA: 1 Día Hábil, 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 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 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