

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISIÓN N0:20254113 |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|--|---|------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 14 de Marzo del 2018 | No.Orden:86/2018 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V. | | 06140905981011 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|--------------|------------------|--|----------|-------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| | | LINEA:0202 Atención Hosoitalaria-Materiales e Instrumental de Laboratorio. | | |
| 300 | Cada Uno | 30501393 LAMINA PORTA OBJETO,(76 X 26) MILÍMETROS, ESPESOR 1 MILÍMETRO, EXTREMO MATE O NEVADO, CAJA DE 50 UNIDADES(Lamina porta objetos, Marca: MARIENFELD, Codigo: 1000200, Origen: ALEMANIA, Descripción: fabricada en vidrio-calcico, dimensiones, aprox: 76x26 mm, espesor aproximado: 1.0 mm, posee campos de rotulación de 20 mm en ambas superficies de un extremo, previamente limpiadas y listas para utilizar, autoclavables, Presentación: en caja de 50 unidades, Garantía: no aplica.)(R-1) | \$8.40 | \$2,520.00 |
| TOTAL | | | | \$2,520.00 |

SON: dos mil quinientos veinte 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 86/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 55/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 62/2018, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA. 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 proporcionad por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

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 | DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 03 ABR 2018 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL |  Jefe U.A.C.I. |
|  Jefe UFI | JásT MEDO PBX: 2530-1000 FAX: 2530-109S Suministrante | |

ENTREGA: Según programación, las entregas distribuidas de la siguiente manera:

- Primera entrega: 1 a 5 días hábiles posterior a recepción de orden de compra (40 cajas)
- Segunda entrega: 21 de mayo de 2018 (70 cajas)
- Tercera entrega: 23 de julio de 2018 (70 cajas)
- Cuarta entrega: 24 de septiembre de 2018 (60 cajas)
- Quinta entrega: 19 de noviembre de 2018 (60 cajas)

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Lázaro Alberto Iraheta Díaz, Jefe de Patología o Dr. Brayan Josué Escamilla García, Medico 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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL