

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN N0:20254301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugary Fecha:	<b>Santa Tecla 23 de Abril del 2018</b>	No.Orden: 100/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.		06142103051038




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiataria-Reparación de Equipo Medico.		
1	Cada Uno	81201027 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MEDICO BASICO (Reparación de cabezal de camara TRICAM de tres chips Marca Karl Storz, Modelo 20221140, mecanismo de de sujeción, Incluye: repuestos, MC061329-00, finger set, molded pins, GM limpieza intemada anillo de acople, instalación de set de acoples en cabezal de camara, calibración y pruebas de funcionamiento, Marca: KARL STORZ, Origen: ALEMANIA.)(R-1)	\$339.00	\$339.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$339.00</b>

SON: trescientos treinta y nueve 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 100/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 66/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 73/2018, de MANTENIMIENTO. 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 o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI)

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Mantenimiento, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES.N/A.

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>  <b>25 ABR 2018</b>  FECHA:  U.A.C.I.  HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div> 
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;">5 F" « Sistemas No.08 cs ü j BioiViédiGosA"</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

Elaborado por.xgomez

ENTREGA: 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Coordinador de Equipo Biomédico, 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