

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Tecla 28 de Agosto del 2018</b>	No.Orden:178/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
RGH DE EL SALVADOR, S. A DE C.V.		06141309011010

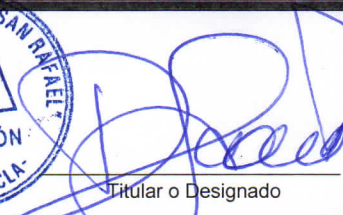

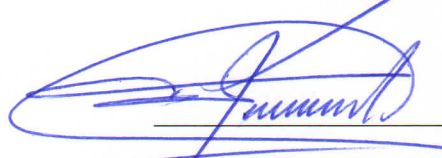

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Producto Químico y Materiales e Instrumental de Laboratorio.	-	-
5	Cada Uno	30107020 CUBREOBJETOS LIQUIDO PARA MICROSCOPIA DE SECADO RAPIDO, (MEDIO DE MONTAJE), DENSIDAD (0.91 A 0.95) G/CM3, INDICE DE REFRACCION (N20/D), FRASCO 500 MILILITROS.(Entellan® nuevo medio de montaje rapido para microscopia, frasco x 500 mililitros, Marca: MERCK, Origen: ALEMANIA, Vencimiento: 30.4.2020)(R-2)	\$94.00	\$470.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$470.00

SON: **cuatrocientos setenta 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 178/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 124/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 132/2018, 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 proporcionada 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		 
 	  Suministrante	

Elaborado por: xgomez

**ENTREGA:** Los primeros 10 días hábiles del mes de septiembre de 2018.

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, Médico Patólogo, 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**