

		<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**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 18 de Septiembre del 2018</b>	No.Orden:193/2018
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	06140905981011

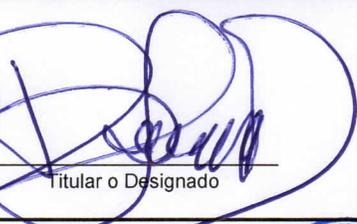
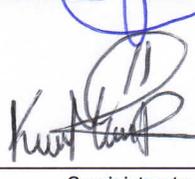
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Materiales e Insumos para Laboratorio Clínico.	-	-
50	Cada Uno	S/C Tubo capilar para microhematocrito, Marca: MARIENFELD/SIMAX, Código: 2900000, Origen: ALEMANIA/DINAMARCA, Vencimiento: no menor a 12 meses, fabricados con vidrio de alta calidad, longitud: aprox. 75 mm ± 0,5mm, capacidad: 75µl, espesor de la pared: aprox. 0,275 ± 0,025 mm, No heparinizados, el extremo con código de color es pulido con fuego para reducir el desgaste de la centrífuga para uso único, presentación: en tubos.(R-5)	\$3.50	\$175.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$175.00

SON: **ciento 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 193/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 127/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 135/2018, de LABORATORIO CLINICO. 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	 FECHA: <b>19 SEP 2018</b> U.A.C.I. 
 	 Suministrante 

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 de la Licda. Georgina Lucrecia López Melara, jefe de Laboratorio Clínico, 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**