

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20261108
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 23 de Noviembre del 2018</b>	No.Orden:224/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.		06140905981011


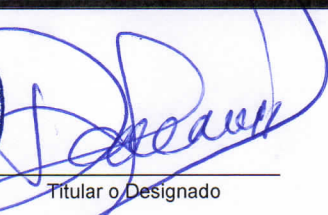
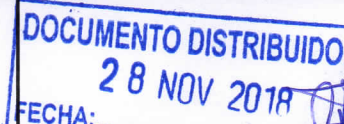

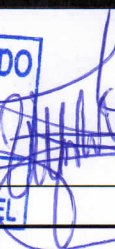

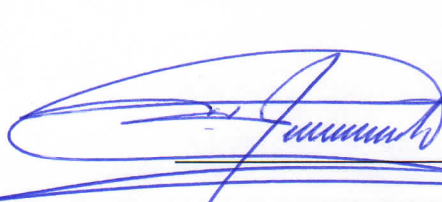
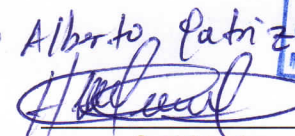

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Repuestos Para Equipo Médico.	-	-
1	Cada Uno	70105024 TUBO EMISOR DE RAYOS X(Tubo emisor de rayos X, que incluye: instalacion de tubo de rayos X, Puesta en funcionamiento, Verificacion de indicacion visual, Verificacion de intensidad del haz de luz, Marca: HITACHI, Modelo: RADNEXT50, Garantia del producto: 3 meses por la misma falla.)(R-2)	\$32,996.00	\$32,996.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$32,996.00

SON: treinta y dos mil novecientos noventa y seis 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 224/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 145/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 153/2018, 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: 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 FECHA: 28 NOV 2018	 
 	Hugo Alberto Patrizi  Suministrante	 PAX: 2530-1000 • FAX: 2530-1000

Elaborado por:xgomez

**ENTREGA:** 60-90 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 médico, 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**