

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 18 de Diciembre del 2018</b>	No.Orden:287/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
MULTI INVERSIONES DIAZ SALVADOREÑAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.		06142802141050

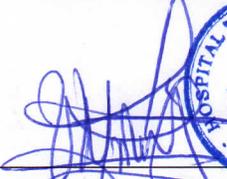
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Accesorios para Monitores de Signos Vitales	-	-
12	Cada Uno	Código 70107175 - SENSOR DE SpO2 PARA ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES (Para Monitor Marca BTL; Serie M-9000) - (Sensor reusable tipo Clip para SpO2 Uso Adulto compatible con monitor de signos vitales, Marca: BTL Serie: M-9000 Largo Aprox 2.5 - 3mts; Marca: UPNMED (No Impreso); Ref: U401-A (09JL); Origen: China) (R-1)	\$80.00	\$960.00
10	Cada Uno	Código 70107175 - SENSOR DE SpO2 PARA ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES (Para Monitor Marca MASSIMO; Serie: M-8) - (Sensor reusable tipo Clip para SpO2 Uso Adulto Compatible con Monitor de Signos Vitales Marca: MASSIMO M-8; Largo Aprox 2.5 - 3mts; Marca: UPNMED (No Impreso); Ref: U401-A(28BL); Origen: China) (R-2)	\$100.00	\$1,000.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,960.00

SON: mil novecientos sesenta 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 287/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 179/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 187/2018, 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 DECLARACIÓN 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 al 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> <b>FECHA: 20 DIC 2018</b> <b>U.A.C.I.</b> <b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b>	  <b>JEFE U.A.C.I.</b> <b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b> <b>SANTA TECLA.</b>
 <b>JEFE UFI</b> <b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b> <b>SANTA TECLA.</b>	 <b>Suministrante</b> 	

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 1-30 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Técnico de Mantenimiento II, con funciones de Coordinador de Mantenimiento 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 inmediatamente, después de la entrega del producto y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

**FONDO GENERAL**