

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 11 de Enero del 2019</b>	No.Orden:08/2019
----------------	---	------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
DISTRIBUIDORA BIOMEDICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	06142905171039

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Servicio de Mantenimiento Para Equipo Medico del Área de Anestesiología.	-	-
4	Cada Uno	81201055 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA (De una (1) Máquina de Anestesia, Marca: DATEX OHMEDA (GE), Modelo: 1008-8010-000, Serie: AMLD00565, Inventario: 0183-156-002-01-00011. Meses de visita: febrero, mayo, agosto y noviembre de 2019)(R-1)	\$60.00	\$240.00
4	Cada Uno	81201055 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA (De una (1) Máquina de Anestesia, Marca: AEONMED, Modelo 7400-A, Serie: AEON-7400A706005, Inventario: 0183-156-002-01-00001. Meses de visita: febrero, mayo, agosto y noviembre de 2019)(R-3)	\$60.00	\$240.00
4	Cada Uno	81201055 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA (De una (1) Máquina de Anestesia, Marca: OHMEDA, Modelo: CM606, Serie: 10-606-CO-074, Inventario: 0183-156-002-01-00002. Meses de visita: febrero, mayo, agosto y noviembre de 2019)(R-5)	\$60.00	\$240.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$720.00

SON: setecientos veinte 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 08/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 11/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 16/2019, 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

 Titular o Designado	  
 JEFE UFI	 Suministrante

Elaborado por: xgomez

**DIBISSA S.A. de C.V.**

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08/2019**

**ENTREGA:** Según Programación.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Técnico en Mantenimiento II con Funciones de Coordinador de Sección de Equipo Médico, y el Sr. William Alfredo Hernández Pérez, Técnico en Mantenimiento II, de este hospital, quienes actuarán conjunta o separadamente 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**



**DIBISSA**  
**S.A. de C.V.**

---

**SUMINISTRANTE**

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
**16 ENE 2019**  
FECHA: \_\_\_\_\_  
**U.A.C.I.**  
**HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL**