

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|
| | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISIÓN NO:20254309 |
| UACI del Hospital San Rafael | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 21 de Febrero del 2019 | No.Orden:54/2019 |
|----------------|---|------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR | 06141101210013 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Servicio de Dosimetría | - | - |
| 6 | Cada Uno | Código 81215160 - SERVICIO DE LECTURA DE DOSIMETRIA PERSONAL - (Servicio de Dosimetría Personal a proporcionar por el laboratorio de Dosimetría Personal Externa TLD del Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador; Tipo de Dosímetro PD1; Período de Control: Bimestral; No. Usuarios: 20; Costo Unitario Dosímetro: \$9.10; De enero a diciembre de 2019) (R-1) | \$364.00 | \$2,184.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$2,184.00 |

SON: dos mil ciento ochenta y cuatro 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 54/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 42/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 48/2019, de RADIOLOGIA. 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 DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Servicio de Radiología e Imágenes

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

| | |
|---|--|
|   Titular o Designado |    |
|   |  Suministrante |

Elaborado por: dlópez

ENTREGAS DE LECTURAS Y CAMBIO DE DOSÍMETROS: Los cambios de Dosímetros serán bimestrales de acuerdo a la siguiente programación:

- ❖ 1er.CAMBIO: 25-28 de Febrero/2019, Lecturas de Enero y Febrero 2019, se entregarán 10 Días Hábiles, después de realizado el cambio
- ❖ 2do. CAMBIO: 29-30 de Abril/2019, Lecturas de Marzo y Abril 2019, se entregarán 10 Días Hábiles, después de realizado el cambio
- ❖ 3er. CAMBIO: 24-28 de Junio/2019, Lecturas de Mayo y Junio 2019, se entregarán 10 Días Hábiles, después de realizado el cambio
- ❖ 4to. CAMBIO: 26-30 de Agosto/2019, Lecturas de Julio y Agosto 2019, se entregarán 10 Días Hábiles, después de realizado el cambio
- ❖ 5to CAMBIO: 28-31 de Octubre/2019, Lecturas de Septiembre y Octubre 2019, se entregarán 10 Días Hábiles, después de realizado el cambio
- ❖ 6to CAMBIO: 9-13 de Diciembre/2019, Lecturas de Noviembre y Diciembre 2019, se entregarán del 16 al 24 de Enero de 2020.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Licda. Ana Elizabeth Ventura Alvarez, jefe de Radiología, 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