

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:20254118

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 03 de Octubre del 2019

No.Orden:187/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RADIO COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.

06142803891010





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Baterías Para Radios de Comunicación y Accesorios.	-	-
2	Cada Uno	70188905 BATERÍA DE LITIO PARA RADIO PORTÁTIL.(Batería de litio para radio portátil, Marca: Hytera PD 786 2100MAH.)(R-1)	\$96.76	\$193.52
10	Cada Uno	70188905 BATERÍA DE LITIO PARA RADIO PORTÁTIL.(Batería de litio para radio portátil, Marca: Hytera TC700. 2100MAH.)(R-2)	\$73.16	\$731.60
2	Cada Uno	70188890 KIT DE REPUESTOS PARA RADIOS PORTÁTILES.(Kit de repuestos para radios portátiles, Antena Marca: Hytera TC700MAH.)(R-3)	\$27.23	\$54.46
16	Cada Uno	70188890 KIT DE REPUESTOS PARA RADIOS PORTÁTILES.(Kit de repuestos para radios portátiles, 8 perillas de canales y 8 perillas para volumen, para radio portátil. Marca: Hytera TC700. 2100MAH.)(R-4)	\$9.44	\$151.04
-	-	TOTAL.....	-	\$1,130.62

SON: mil ciento treinta 62/100 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 187/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 130/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 136/2019, 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: 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

 <p align="center"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO 09 OCT 2019 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  <p align="center"><i>[Signature]</i></p>
<p align="center"><i>[Signature]</i></p> 	<p align="center"><i>[Signature]</i> Suministrante</p> 

Elaborado por: Xgomez

ENTREGA: 1-10 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. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de bodega de Mantenimiento, 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