

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20261103
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 17 de Octubre del 2019	No.Orden:198/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
EQUIMSA, S. A. DE C. V.		06142302071013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Equipo Medico.	-	-
1	Cada Uno	60303808 - PISTOLA DE CRIOTERAPIA(Pistola de crioterapia; Marca: WALLACH; Modelo: LLC02; País de Origen: USA; Garantía: 1 año contra desperfecto de fabrica contados a partir de la entrega; Vencimiento: No Aplica.)(R-1)	\$2,850.00	\$2,850.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,850.00

SON: dos mil ochocientos cincuenta 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 198/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 139/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 145/2019, de ASESOR DE INSUMOS MEDICOS. 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 depositara 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 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: 2594-4065

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 DIRECCIÓN SANTA TECLA	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 21 OCT 2019 U.A.C.I. H. N. S. R. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 Titular o Designado
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL JEFE UFI SANTA TECLA	 Suministrante	 ventas1@equimsa.net

Elaborado por: nlmoran

***La Solicitud de Compra y la Oferta presentada por el proveedor forma parte integrante de esta Orden de Compra.**

ENTREGA: 25-30 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, Técnico en Mantenimiento II con Funciones de Coordinador de Sección de Equipo Médico, de este hospital, quienes actuará 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