

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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:	Santa Tecla 13 de Noviembre del 2019	No.Orden:214/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.		06142105101016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VIDEOGASTROSCOPIO	-	-
1	Cada Uno	CÓDIGO: 81201104 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (Servicio de mantenimiento correctivo a videogastroscoPIO marca Fujinon, modelo EG-250WR5)-(Servicio de mantenimiento preventivo para equipo médico (Servicio de mantenimiento correctivo a videogastroscoPIO marca Fujinon, modelo EG-250WR5)(Ver especificaciones en oferta))(R-1)	\$898.00	\$898.00
-	-	TOTAL.....	-	\$898.00

SON: mil doscientos 00/100 dólares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 214/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 153/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 159/2019, 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 DECLARACIÓN 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	DOCUMENTO DISTRIBUIDO 15 NOV 2019 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 _____ Suministrante
 _____ Suministrante	 QHA Suministrante	

Elaborado por: ulmoran

QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

ENTREGA: 1-15 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 y el Sr. William Alfredo Hernández Pérez, Técnico en Mantenimiento II, de este hospital, quienes podrán actuar 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