

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254107
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 15 de Noviembre del 2019	No.Orden:221/2019
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMAGENES MEDICAS, S.A. DE C.V.	06142906901030

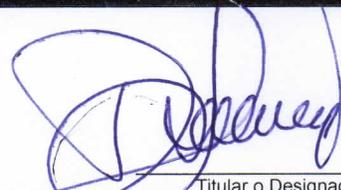
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Insumos para Radiología	-	-
400	Cada Uno	10404070 MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO AL 68% EN JERINGA PRE-LLENADA DE (100-125) ML (320-MG/ml), SEGÚN MARCA Y MODELO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. (OPTIRAY 320 (AL 68%) JERINGA PRELLENADA DE 125 ML. MARCA: GUERBET/LIEBEL FLARSHEIM, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS, VENCIMIENTOS: Feb. 2020 135 Jeringas, Feb. 2020 60 Jeringas, Jun.2020 120 Jeringas, Oct. 2020 85 Jeringas.) R-2	\$67.50	\$27,000.00
325	Cada Uno	10404071 MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO AL 68%, FRASCO VIAL DE 50 ML (OPTIRAY 320 (AL 68%) FRASCO VIAL DE 50 ML.MARCA: GUERBET/LIEBEL FLARSHEIM, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS, VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2020) R-4	\$19.95	\$6,483.75
TOTAL.....			-	\$33,483.75

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 75/100 DÓLARES

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 221/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 154/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 160/2019, de RADIOLOGIA E IMAGENES. 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 Médicos del Hospital Nacional "San Rafael", 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: 2594-4000, Extensión 4065.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 Titular o Designado		DOCUMENTO DISTRIBUIDO 18 NOV 2019 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
 JEFE UFI		 Suministrante	

Elaborado por: Josisco

ENTREGA: 1-5 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 de la Licda. Ana Elizabeth Ventura Alvarez, Jefe de Radiología, 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.

FONDO GENERAL