

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO: 20261108
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 29 de Noviembre del 2019	No.Orden:259/2019
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	06142202770023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Repuestos para ventilador mecánico	-	-
5	Cada Uno	70109027 CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO DE VENTILADOR MECANICO. CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO DE VENTILADOR MECANICO VN500, MARCA: DRAGER, MODELO: 8410179, ORIGEN: ALEMANIA. (R-01)	\$94.92	\$474.60
5	Cada Uno	70109028 SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECANICO. MARCA: DRAGER, MODELO: 8411130, ORIGEN: ALEMANIA (R-02)	\$329.09	\$1,645.45
-	-	TOTAL.....	-	\$2,120.05

SON: DOS MIL CIENTO VEINTE 05/100 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 259/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 175/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 181/2019, 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 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: Almacén General 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 al 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 04 DIC 2019 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div>	 
 	  Suministrante	

Elaborado por: josisco

Plazo de entrega: 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de Dany Eliseo Escobar Cerrato, Técnico en Mantenimiento II, 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.

FONDO GENERAL