

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	<b>FONDO GENERAL</b>
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 07 de Febrero del 2020</b>	No.Orden:19/2020
----------------	---	------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	06143005141025

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Repuestos y Accesorios	-	-
2	Cada Uno	70108224 CABLE PARA ELECTRODOS DE HOLTER DE 7 DERIVACIONES - (CABLE PARA ELECTRODOS DE HOLTER DE 7 DERIVACIONES S/M; Cable de electrodo, cable compatible con Holter marca: FOREST MEDICAL, modelo Trillium 5000; 3 canales; 7 derivaciones; cable de una sola pieza; conectores tipo snap; Garantía: 06 meses por desperfectos de fabricación.)(R-1)	\$150.00	\$300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$300.00

SON: trescientos 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 19/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 32/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 40/2020, 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)


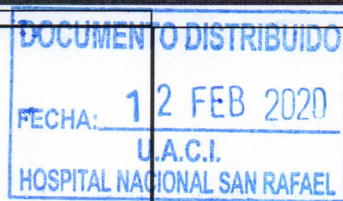



LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISIÓN o ENVÍO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

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.

ENTREGA: 1 - 25 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 Mantenimiento Biomédico 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado		 Suministrante
		

Elaborado por: nlmoran  
 RECEPCION  
 Unidad Financiera  
 Institucional  
 249  
 18 FEB 2020