

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISIÓN NO: 020261102 |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 22 de Febrero del 2020 | No.Orden:41/2020 |
|----------------|---|-------------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| RADIO COMUNICACIONES, S. A. DE C. V. | 06142803891010 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- RADIOS DE COMUNICACION Y ACCESORIOS | - | - |
| 3 | Cada Uno | 60208085 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES POR RADIOFRECUENCIA (Radios Portátiles). Incluye: Batería de larga duración, antena flexible, clip de cincho, cargador rápido, programación, etc. Marca: Hytera, serie: TC700 (R-01) | \$280.00 | \$840.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$840.00 |

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 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 41/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 47/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 55/2020, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el Contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI)

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.

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 para entrega al: 2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: 1-10 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

GARANTIA DEL PRODUCTO: Los equipo de telecomunicación tienen garantía de 18 meses y sus accesorios batería de larga duración, antena flexible, clip de cincho, cargador rápido, tienen garantía de 6 meses, por desperfectos de fábrica, periodo desde la entrega en el Almacén.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo del: Sr. José Aníbal Suárez Martínez (Encargado de Bodega de Mantenimiento), 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.

| | |
|---|---|
|  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> _____ Titular o Designado</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO 26 FEB 2020</p> <p>FECHA: _____</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> </div>  |
|  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> _____ Suministrante</p> |  |