

GOBIERNO DE EL SALVADOR		FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:20261103

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 12 de Noviembre del 2020	No.Orden:185/2020
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--INSTRUMENTAL MEDICO	-	-
1	Cada Uno	Código: 60302080 - BASCULA ELECTRONICA RECIEN NACIDO (R-1)	\$169.76	\$169.76
5	Cada Uno	Código: 60302178 DOPLER FETAL PORTATIL (R-2)	\$88.55	\$442.75
-	-	TOTAL.....	-	\$612.51

SON: seiscientos doce 51/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

RENGLÓN No.1 BASCULA ELECTRONICA RECIEN NACIDO MODELO 354 MARCA: JUMPER CODIGO : 14125104 CODIGO HNR: 60302080.

RENGLÓN No.2 DOPLER FETAL PORTATIL MODELO: JPD-100B MARCA JUMPER CODIGO: 14222534 CODIGO HNR: 60302178 .

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 185/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 145/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 150/2020, de Insumos Médicos. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien 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 de Insumos Médicos del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará 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: 2594-4068 .

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

PLAZO DE 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 del: Sr Danny Eliseo Escobar Cerrato, Técnico en Mantenimiento II, , 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">FECHA. 17 NOV 2020</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  
 	  <p style="text-align: right;">Suministrante</p>