

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:188/2020
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.	06141607031015

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSTRUMENTAL MEDICO	-	-
4	Cada Uno	Código: 60303760 MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO (R-10)	\$1,895.00	\$7,580.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,580.00

SON: siete mil quinientos ochenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
REGLÓN No.10 MONITOR FETAL, PANTALLA AJUSTABLE DE 12,1" , 0-90 GRADOS, SIN VENCIMIENTO , MODELO : G6B PLUS , MARCA GENERAL MEDITECH ORIGEN CHINA

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 188/2020, 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: 1-20 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:NA

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">FECHA: <u>16 NOV 2020</u> U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	 <p style="text-align: center;">Proveedores Quirurgicos S.A. de C.V. Tel.: 2235-3202</p> <p style="text-align: center;">Suministrante</p>