

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN  
NO:20254113

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 22 de Diciembre del 2020**

No.Orden:218/2020

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA MEDICA, S.A. DE C.V.

06142606171065

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|---|----------|----------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Repuestos.                | -        | -        |
| 3        | Cada Uno         | 70107039 CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 10 DERIVACIONES(R-1) | \$128.00 | \$384.00 |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -        | \$384.00 |

SON: trescientos ochenta y cuatro 00/100 dolares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**REGLÓN No. 1:** Cable de paciente para ecg de 10 derivaciones Marca EDAN, Garantía del producto/servicio: 3 meses sobre el servicio brindado.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

**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 218/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 168/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 185/2020, 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 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).

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:** 1-5 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 de: Dany Eliseo Escobar Cerrato, Técnico de Mantenimiento II, o William Alfredo Hernández Pérez, Técnico en Mantenimiento II, quienes actuaran 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.

|   |  |
|---|--|
| <p align="center"><i>[Firma]</i><br/>Titular o Designado</p> <p align="center"></p> | <p align="center"><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p align="center">FECHA: 23 DIC 2020</p> <p align="center">U.A.C.I.<br/>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> <p align="center"></p> |
| <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center"></p>                         | <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">Suministrante</p> <p align="center"></p>  |