		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:202	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Miguel 09 de Marzo del 2015	No.Orden:35/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
RAF, S.A. DE C.V.		02102603710016


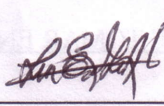
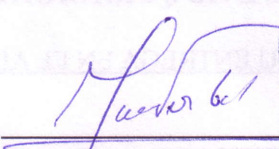
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y RAYOS X	-	-
5	Cada Uno	CODIGO:10403020 MEDIO DE CONTRASTE YODADO AL (30-50)% NO IONIZADO, FRASCO VIAL (30-50)ml. OFRECEN: SE ANEXA HOJA DE COTIZACION CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	\$18.00	\$90.00
1	Cada Uno	CODIGO: 10400010 CASETA RADIOGRAFICA PLASTICA O METALICA, CON PANTALLA INTENSIFICADORA SENSIBLE AL VERDE, RAPIDA, 8" X 10" OFRECEN:PORTA PELICULA, TAMAÑO 8 X 10", FLUORECENCIA VERDE. VENCIMIENTO: S/V MARCA: MDM ORIGEN: U.S.A.	\$295.00	\$295.00
1	Cada Uno	CODIGO:10400014 CASETA RADIOGRAFICA PLASTICA O METALICA, CON PANTALLA INTENSIFICADORA SENSIBLE AL VERDE, RAPIDA, 11" X 14" OFRECEN: PORTA PELICULA, TAMAÑO 30 X 35 CMS. EQUIVALENTE A 11X14" FLUORECENTE VERDE. VENCIMIENTO: S/V MARCA: MDM ORIGEN: U.S.A	\$370.00	\$370.00
8	Cada Uno	CODIGO:10401015 LIQUIDO FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON. OFRECEN: SE ANEXA HOJA DE COTIZACION CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	\$41.00	\$328.00
6	Cada Uno	CODIGO: 10401035 LIQUIDO REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON. OFRECEN: SE ANEXA HOJA DE COTIZACION CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	\$74.00	\$444.00
7	Cada Uno	CODIGO:10402010 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 8" x 10" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECEN: SE ANEXA HOJA DE COTIZACION CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO	\$35.00	\$245.00
13	Cada Uno	CODIGO: 10402015 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 10" x 12" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECEN: SE ANEXA HOJA DE COTIZACION CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	\$58.00	\$754.00
15	Cada Uno	CODIGO: 10402020 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 11" x 14" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECEN: SE ANEXA HOJA DE COTIZACION CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	\$67.00	\$1,005.00
10	Cada Uno	CODIGO: 10402025 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14" x 14" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECEN: SE ANEXA HOJA DE COTIZACION CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO	\$83.00	\$830.00
18	Cada Uno	CODIGO: 10402030 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14" x 17" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECEN: SE ANEXA HOJA DE COTIZACION CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	\$91.00	\$1,638.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,999.00

SON: cinco mil novecientos noventa y nueve 00/100 dolares

OBSERVACION: EL ADMINISTRADOR/A DE ESTA ORDEN DE COMPRAS ES LA LICDA. ANA ELIZABETH ALVAREZ DE PORTILLO, O LA SRA. MARTA NELLY ZULETA DE VASQUEZ. TIEMPO DE ENTREGA: 3-10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA POR EL HOSPITAL. LA ENTREGA SERA EFECTUADA EN EL ALMACEN RESPECTIVO. LIBRE GESTION # 0019/2015

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  _____ Titular o Designado	 _____ Suministrante
_____ Titular o Designado	_____ Suministrante

Elaborado por:lgonzal



HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS, MONS^{TA} OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ^{TA}”.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL.

PARA HACER SU ENTREGA EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL DEBE TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE.

- **EL/LOS PRODUCTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL DE CIUDAD BARRIOS.**
- **FACTURAR A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS CON NIT:1202-100696-101-3.**
- **DESGLOZAR EL 1% CORRESPONDIENTE AL IVA.**
- **HACER SU RESPECTIVA CITA PARA LA ENTREGA AL ALMACEN DE LUNES A VIERNES CON HORARIOS DE :7.30AM A 12:30 PM Y DE 1:10PM A 2:00PM**
Tel. 2684-1500 ext 116.
- **NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS EN DEPOSITOS.**
- **TRAER 8 COPIAS DE FACTURAS Y COTIZACION ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA.**
- **EL DIA QUE QUE HAGA LA ENTREGA PASAR AL AREA DE UACI A ENTREGAR COTIZACION ORIGINAL Y A FIRMAR Y SELLAR ORDEN DE COMPRAS.**
- **EN LA FACTURA LA DESCRIPCION DEL PRODCUTO DEBERA SER IGUAL QUE LA ORDEN DE COMPRAS DEBE INCLUIR EL CODIGO QUE SE DESCRIBE EN DICHA ORDEN.**
- **DE NO SER ENTREGADO EL PRODUCTO EN LA FECHA QUE ESPECIFICA EN LA COTIZACION SE APLICARA LA MULTA SEGUN LA NUEVA REFORMA A LA LACAP EN EL ART.85.**
- **TRAER SELLO DE LA EMPRESA.**

AL NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ANTES DESCRITAS NO SE RECIBIRAN LOS PRODUCTOS Y NO SERA RESPONSABILIDAD DEL ALMACEN Y LA UACI.

Nombre de quien recibe fax en la empresa _____

Firma _____ Sello _____ Fecha _____

Cualquier consulta al Tel. 2684-1500 Ext: 107.