

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 11 de Diciembre del 2017		No.Orden:432/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
RAF, S.A. DE C.V.				02102603710016
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--Adquisición de Materiales de Rayos X	-	-
5	Cada Uno	Código: 10401015 Líquido fijador para procesadora automática, set, marca CARESTREAM/ USA, Vto. 18-24 meses. (Esp. 54107)	\$38.50	\$192.50
5	Cada Uno	Código: 10401035 Líquido revelador para procesadora automática, set, marca CARESTREAM/ USA, Vto. 18-24 meses. (Esp. 54107)	\$63.95	\$319.75
50	Cada Uno	Código: 10203030 Papel para electrocardiografía de 3 canales, rollo, marca Contec, modelo ECG 3006, marca PRINT MEDIA/ Israel (No impreso) / Esp. 54113	\$6.50	\$325.00
5	Cada Uno	Código: 10402010 Película radiológica con base poliéster, 8" x10" fluorescencia verde, caja de 100, marca CARESTREAM/ USA, Vto. 18-24 meses. (Esp. 54113)	\$34.90	\$174.50
5	Cada Uno	Código: 10402015 Película radiológica con base poliéster, 10" x 12" fluorescencia verde, caja de 100, marca CARESTREAM/ USA, Vto. 18-24 meses. (Esp. 54113)	\$48.55	\$242.75
5	Cada Uno	Código: 10402020 Película radiológica con base poliéster, 11" x 14" fluorescencia verde, caja de 100, marca CARESTREAM/ USA, Vto. 18-24 meses. (Esp. 54113)	\$66.30	\$331.50
5	Cada Uno	Código: 10402025 Película radiológica con base poliéster, 14" x 14" fluorescencia verde, caja de 100, marca CARESTREAM/ USA, Vto. 18-24 meses. (Esp. 54113)	\$77.47	\$387.35
5	Cada Uno	Código: 10402030 Película radiológica con base poliéster, 14" x 17" fluorescencia verde, caja de 100, marca CARESTREAM/ USA, Vto. 18-24 meses. (Esp. 54113)	\$92.80	\$464.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2,437.35</b>
SON: dos mil cuatrocientos treinta y siete 35/100 dolares				
OBSERVACION: Se tomará la cantidad de \$488.77 de la línea presupuestaria 0202 para cubrir la presente orden. a pagarse con fondo general, crédito 60 días, Libre Gestión 103/2017. Administrador de la orden: Dra. Glenda Patricia Medrano.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:José Rivas Marín Tel. 2213-3422 E-mail: jose.rivas@gruporaf.com				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por:vflores