

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20254119

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 19 de Octubre del 2015</b>	No.Orden:245/2015
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA</b>	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--LUMINARIA TIPO LED	-	-
347	Cada Uno	S/C-LUMINARIA TIPO LED AHORRATIVA DE ENERGIA ELÉCTRICA TIPO SEM-T10-F15D(PARA DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL)(LUMINARIA TIPO LED AHORRATIVA DE ENERGIA ELÉCTRICA TIPO SEM-T10-F15D. TUBO LED 3B GT 18W TRANSPARENTE 6500K, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS, 120 CMTS, 18W, MARCA GREENTEK)(R-1)	\$11.71	\$4,063.37
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$4,063.37

SON: **cuatro mil sesenta y tres 37/100 dolares**

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 245/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 178/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 191/2015, 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 producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA



*[Signature]*  
Titular o Designado






*[Signature]*  
Suministrante

*Elaborado por: dlopez*

**LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA, ES PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA.**

**ENTREGAS:** 7 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Jefe de Mantenimiento, de este hospital, 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.

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.

**FONDO GENERAL**

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**

FECHA: **27 OCT 2015**

**U.A.C.I.**  
**HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL**