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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 04 de Noviembre del 2015	No.Orden:270/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA		




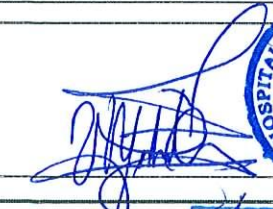



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Insumos de Limpieza Varios	-	-
50	Cada Uno	COD. 80602150 TRAPEADOR DE TELA ABSORBENTE, DOBLE TELA Y AGUJERO REFORZADO, MEDIDAS APROXIMADA ANCHO 50 CM. X 90 CM. LARGO (Marca: No Impreso, Origen El Salvador, Vencimiento no aplica)(R-02)	\$0.71	\$35.50
20	Cada Uno	COD. 80602035 BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (24" X 32") MEDIANA, COLOR NEGRO. (PRESENTACION EN MILLAR) Marca: No Impreso, Origen El Salvador, Vencimiento no aplica (R-04)	\$39.94	\$798.80
16	Cada Uno	COD. 80602045 BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (35" X 53") GRANDE PARA JARDIN, COLOR NEGRO (PRESENTACION MILLAR) Marca: No Impreso, Origen El Salvador, Vencimiento no aplica (R-06)	\$110.49	\$1,767.84
-	-	TOTAL.....	-	\$2,602.14

SON: dos mil seiscientos dos 14/100 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 270/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 182/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 195/2015, de SERVICIOS GENERALES. 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.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	  Suministrante
 	

Elaborado por: josisco

PLAZO DE ENTREGA: 10 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicio, 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

PREVISION NO.
 Renglones: 4 y 6-Específico de Gasto 54107
 Renglón: 2- Especifico de Gasto 54199

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: **12 NOV 2015**

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL