	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254399
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 22 de Diciembre del 2015</b>	No.Orden:364/2015
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SEVISAL, S. A. DE C. V.		06140206001052









CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0202 Atención Hospitalaria--Servicio de señalización	-	-
1	Cada Uno	81208150 SERVICIO DE SEÑALIZACION EN AREAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD. (Señalización áreas medicas del Hospital San Rafael) (R-01)	\$2,291.35	\$2,291.35
-	-	TOTAL.....	-	\$2,291.35

SON: dos mil doscientos noventa y un 35/100 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 364/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 236/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 249/2015, 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: Mantenimiento

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante 

*Elaborado por: josisco*

Forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las Bases de Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; y c) Otros documentos que emanen de la presente Orden de Compra. En caso de controversia entre estos documentos y el contrato prevalecerá este último.

**PLAZO DE ENTREGA:** 5 días Hábiles, a partir del día siguiente después de la Orden de Inicio emitida por el Administrador de Contrato, después de distribuida 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**