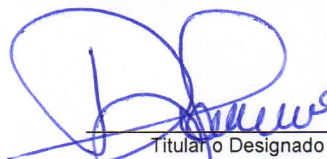
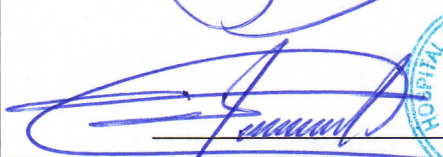
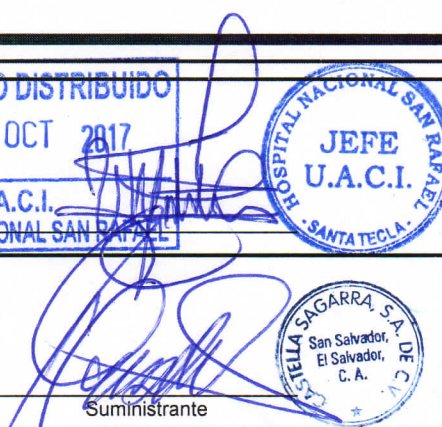
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 13 de Octubre del 2017		No.Orden:250/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.			06142610770020	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Productos Ferreteros.	-	-
2	Cada Uno	Código: 70305007. ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DOS BANDAS 8 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. (SE REQUIERE CON PLATAFORMA Y RODOS). (Escalera fibra de vidrio 2 bandas 8' CUPRUM. Código: 30407. No tiene rodos). (R-28).	\$130.00	\$260.00
15	Cada Uno	Código: 70211522. UNIÓN UNIVERSAL PVC 1½" (LISA). (Unión Universal P.V.C. 1½" lisa. Código: 1945). (R-23).	\$2.10	\$31.50
15	Cada Uno	Código: 70211524. UNIÓN UNIVERSAL PVC 2" (LISA). (Unión universal P.V.C. 2" lisa. Código: 1946). (R-24).	\$5.50	\$82.50
-	-	TOTAL.....	-	\$374.00
SON: trescientos setenta y cuatro 00/100 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 250/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 174/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 184/2017, 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. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 DIRECCIÓN SANTA TECLA		DOCUMENTO DISTRIBUIDO 19 OCT 2017 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL		
 Jefe UFI		 Suministrante		

Elaborado por: jrbarah

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 250/2017

ENTREGAS: 1-5 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de Bodega 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.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

FONDO GENERAL

54107: 23, 24.

54199: 28.



SUMINISTRANTE

