

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254105
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 17 de Noviembre del 2017	No.Orden:295/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
LAUREL, S.A. DE C.V.		06142405121019


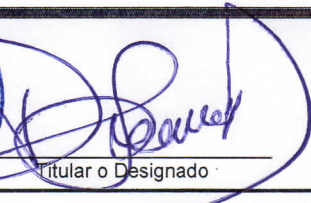
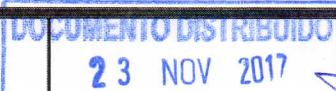
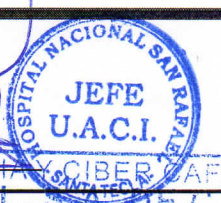


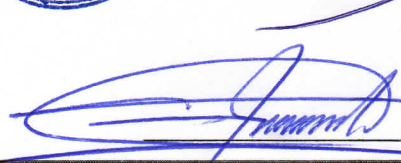
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Papelería	-	-
2500	Cada Uno	Código 80101460 - CARTULINA INDEX, VARIOS COLORES, PLIEGO - (De 30.5" de largo por 25.5" de ancho, en resma de 100 pliegos cada uno; 1,000 pliegos color Blanco; 1,000 pliegos color Amarillo; 500 pliegos color Rosado; Marca: INDEX) (R-2)	\$0.11	\$275.00
-	-	TOTAL.....	-	\$275.00

SON: **doscientos setenta y cinco 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 295/2017, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 211/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 222/2017, 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 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

  Titular o Designado	 FECHA: 23 NOV 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	  Suministrante
 	 LAUREL, S.A. DE C.V. NRO. 217080-1 NIT: 0614-240512-1019 Calle Meléndez # 8, San Bartolo, Ilopango Depto. San Salvador, El Salvador, Centro América	

Elaborado por: dlopez

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. Juan Ángel Dávila Álvarez, Encargado de impresiones, 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.

RECURSOS PROPIOS