



GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:
020254104

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 11 de Diciembre del 2017

No.Orden:360/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.

06142003630018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Telas Hospitalarias	-	-
1708	Yarda	Código: 80805408 Tela verde manta uso hospitalario, ancho (70" - 76"), Manta verde código: 3809, color verde ancho 72"-75", Marca S/Marca. Origen Pakistán. Vencimiento: depende de su uso. (R-03)	\$2.83	\$4,833.64
1500	Yarda	Código: 80807690 TELA LISA PARA SABANA. (Tela sabana código: 3768 -1500 ydas en color rosado pastel. Marca S/Marca. Origen Pakistán. Vencimiento: depende de su uso.) (R-4)	\$2.11	\$3,165.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,998.64

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 64/100 DOLARES

FACTURACIÓN Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de **ORDEN DE COMPRA 360/2017**, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 241/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 252/2017, 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 producto.



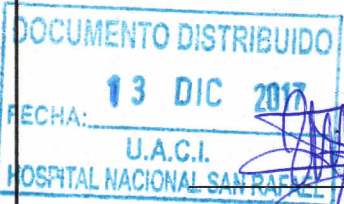
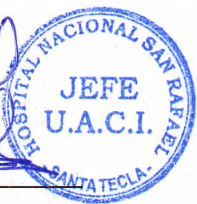
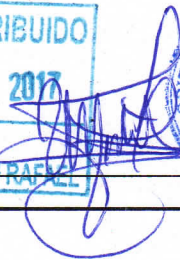

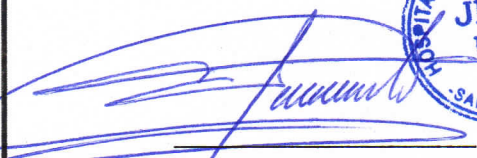
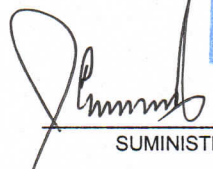
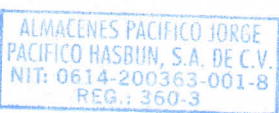
Al momento de la entrega del producto, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General 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.

PLAZO DE ENTREGA: 1-5 Días hábiles a partir del día siguiente, después de distribuida la orden de compra.

ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: estará a cargo de la Sra. María del Carmen Hernández de Deleón, Supervisora de Lavandería y Costurería, 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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

  TITULAR	  
 	  SUMINISTRANTE