	GOBIERNO DE EL SALVADOR	<small>MINISTERIO DE SALUD</small> EL SALVADOR <small>UNANIMOS PARA CRECER</small>
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO: 020254106
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 11 de Diciembre del 2017	No.Orden:362/2017
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
COMERCIAL DE PLASTICOS, S.A. DE C.V.	06141104780023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Materiales de cuero para colchonetas de Canapés.	-	-
200	Yarda	Código: 80807240 semi cuero ahulado, color negro. Código: 53297 (R-06)	\$2.95	\$590.00
-	-	TOTAL.....	-	\$590.00

SON: **QUINIENTOS NOVENTA 00/100 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 362/2017**, 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.



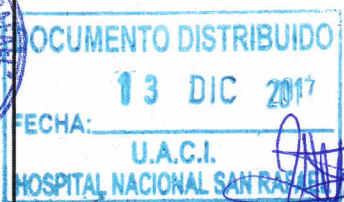

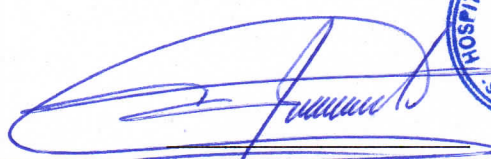

Al momento de la entrega del producto, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

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	  
 JEFE UFI	 SUMINISTRANTE