



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN  
NO:20254199

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 12 de Diciembre del 2017**

No.Orden:363/2017

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

**BIOQUIM DE CENTROAMERICA, .S.A DE C.V.**

**06141707031055**

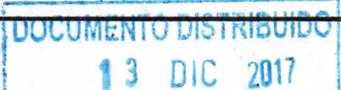
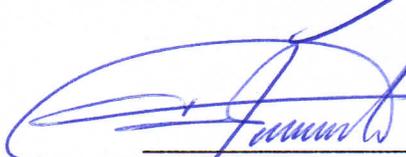
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Insumos Orgánicos para Ropa Hospitalaria	-	-
332	Cada Uno	Código 80601018 - DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO DISEÑADO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA LIBRA - ((Bolsas de 50 Libras cada una); Marca: BIOQUIM; Origen: El Salvador; Vencimiento: 1 año en condiciones normales de Almacenamiento a partir de entrega) (R-1)	\$37.50	\$12,450.00
555	Cada Uno	Código 80601089 - DETERGENTE A BASE DE CLORO ORGANICO EN POLVO, PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA - ((Bolsas de 50 Libras cada una); Marca: BIOQUIM; Origen: El Salvador; Vencimiento: 1 año en condiciones normales de Almacenamiento a partir de entrega) (R-2)	\$54.00	\$29,970.00
141	Cada Uno	Código 80601088 - SECUESTRANTE DE HIERRO EN POLVO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA LIBRA - ((Bolsas de 50 Libras cada una); Marca: BIOQUIM; Origen: El Salvador; Vencimiento: 1 año en condiciones normales de Almacenamiento a partir de entrega) (R-3)	\$42.50	\$5,992.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$48,412.50</b>

**SON: cuarenta y ocho mil cuatrocientos doce 50/100 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 363/2017, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 240/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 251/2017, 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:**

  Titular o Designado	  FECHA: 13 DIC 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
  Jefe UFI	  Suministrante

## ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 363/2017

**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 de la Sra. María del Carmen Hernández de Deleon, Supervisora de Lavandería y Costurera, 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/FONDOS PROPIOS**



SUMINISTRANTE

