

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20261101
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 21 de Diciembre del 2017	No.Orden:374/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MEGA FUTURO, S.A. DE C.V.		06141106021044

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Mobiliario y Equipo de Oficina	-	-
6	Cada Uno	62501010 ESCRITORIO EJECUTIVO (SE REQUIERE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 164 CM DE LARGO POR 74 CM DE ANCHO CON 6 GAVETAS, APROXIMADAMENTE)(Escritorio ejecutivo, medidas 160 cm de largo por 70 cm de ancho, 6 gavetas, Garantía: 12 meses.)(R-6)	\$185.00	\$1,110.00
3	Cada Uno	62503000 ARCHIVADOR VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS (SE REQUIERE CON LLAVE)(Archivador metalico, de 4 gavetas, con llave, medidas 1.36 alto x 0.48 frente x 0.70 fondo.)(R-10)	\$165.00	\$495.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,605.00

SON: mil seiscientos 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 374/2017, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 248/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 259/2017, 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	  DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 22 DIC 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 Jefe UFI	 Suministrante  MEGA FUTURO S.A. DE C.V.

***La Solicitud de Compra y la Oferta presentada por el proveedor forma parte integrante de esta Orden de Compra.**

ENTREGA: 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Licda. Ana María Zelada de Sandoval, Jefe de División Administrativa, 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.

RECURSOS PROPIOS/FONDO GENERAL