	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Tecla 06 de Febrero del 2018</b>	No.Orden:42/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
UNIFORMES GABRIELA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06142306101022


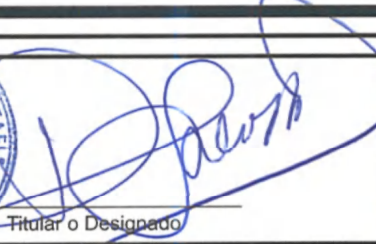



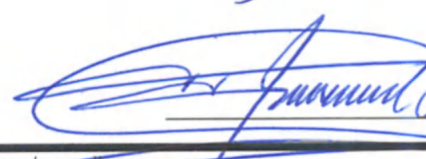

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Uniformes para Personal	-	-
36	Cada Uno	Código 80804200 - UNIFORME CONFECCIONADO INSTITUCIONAL PARA ORDENANZAS FEMENINO No.1 (FALDA Y CHAQUETA) - (Falda azul negro y Chaqueta de acuerdo a muestra presentada (Sin Cuello) color blanco, manga corta con bolsas en la parte inferior del frente en tela SINCATEX); Marca: UNIFORMES GABRIELA; Origen: El Salvador) (R-7)	\$33.85	\$1,218.60
32	Cada Uno	Código 80804112 - GABACHA CONFECCIONADA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL TECNICO, SEGÚN COLOR Y DISEÑO - ((2 unidades manga corta color AZUL NEGRO y 30 unidades manga corta color BLANCO en tela SINCATEX); Marca: UNIFORMES GABRIELA; Origen: El Salvador) (R-8)	\$14.89	\$476.48
218	Cada Uno	Código 80804112 - GABACHA CONFECCIONADA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL TECNICO, SEGÚN COLOR Y DISEÑO - (Color blanca manga larga; Marca: UNIFORMES GABRIELA; Origen: El Salvador) (R-9)	\$19.84	\$4,325.12
102	Cada Uno	Código 80804150 - PANTALON DE LONA, CON LOGO INSTITUCIONAL PARA UNIFORME DE PERSONAL TECNICO Y MOTORISTAS - (Sin logo Institucional, color AZUL, según muestra presentada; Marca: UNIFORMES GABRIELA; Origen: El Salvador) (R-10)	\$13.75	\$1,402.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$7,422.70

**SON: siete mil cuatrocientos veintidós 70/100 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 42/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 24/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 31/2018, de RECURSOS HUMANOS 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por e contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

**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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>          FECHA: JJ_EB201d          U.A.C.I.          HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL       </div>	 
 	 Suministrante	

Elaborado por: dlopez

**S.A. de C. V.**  
**FABRICACIÓN DE PRÉN-A<**  
 DE VESTIR  
 EL SAL VAPOR.

## ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 42/2018

Al recibir la Orden de Compra por favor pasar a confirmar COLORES Y DISEÑOS a Recursos Humanos.

**ENTREGAS:** 1-30 Días Hábiles, posteriores a la toma de medidas y emisión de Orden de Inicio.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la señora Urania Esterli Flamenco de López, encargada del Área de Prestaciones Laborales, 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 y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

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



SUMINISTRANTE

Uniformes Gabriel  
S.A. de C.V.  
FABRICACIÓN DE PRENSAS  
DE VESTIR  
EL SALVADOR

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA: 12 FEB 2018  
UAC.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL