	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN Nº:20254106
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Tecla 27 de Febrero del 2018</b>	No.Orden:56/2018
-----------------------	---	------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	NIT
<b>INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	06142202770023


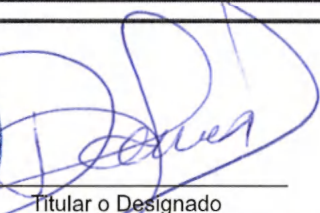

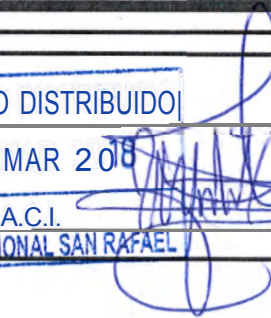

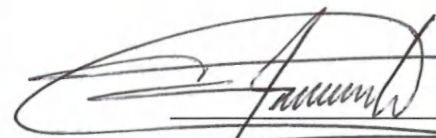
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	<u>LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Eauipto de Protección y Seguridad</u>	-	-
5	Cada Uno	Código 70408033 - BOLSO PORTAHERRAMIENTA - (ID 08130810 Bolsa Porta Herramientas Simple bolso Simple Uni; Marca: CLIMAX; Origen: España) (R-4)	\$11.75	\$58.75
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$58.75

SON: cincuenta y ocho 75/100 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 56/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 40/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 47/2018, de MANTENIMIENTO. 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 o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el 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	DOCUMENTO DISTRIBUIDO 01 MAR 2018 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	  Suministrante
	 	

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 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 del Sr. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de Bodega de Mantenimiento, 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