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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 03 de Mayo del 2018	No.Orden:114/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INVERSIONES Y SUMINISTROS PLATERO CARRERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06141104161078

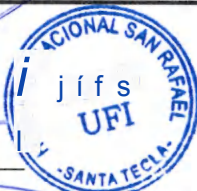


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	-DESCRIPCION-	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
10	Cada Uno	LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Accesorios de Carpintería Código 70210179 - CUARTON DE CEDRO DE 4 VARAS (R-2)	\$54.00	\$540.00
25	Cada Uno	Código 70212765 - LIJA PARA AGUA No. 150, PLIEGO - (Lija para Agua #150 Marca TRUPER, hecho en México, Pliego) (R-16)	\$0.50	\$12.50
TOTAL				\$552.50

SON: quinientos cincuenta y dos 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 114/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 76/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 84/2018, 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

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p> 	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 09 MAY 2018 FECHA: 09 MAY 2018 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL-SANRAFAEL </div> <div style="text-align: right;">  <p>JEFE U.A.C.I.</p> <p><i>[Signature]</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  Suministrante </div> <div style="text-align: right;"> <p>Inversiones y suministros</p>  </div>
---	---

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-5 Días Hábiles, a partir del día siguiente, después 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