

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254313
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 05 de Julio del 2018	No.Orden:158/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.		06140310350015


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Servicio de Publicación Aviso de Resultados.	-	-
12	Cada Uno	81206190 SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA. - SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO UNICO DE RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA LP-03/2018 "MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALARIO, EN PLAZA, PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, AÑO 2018", CON MEDIDAS DE 3 COLUMNAS X 4 = 12".(Medida 3 col x 4 = 12" , Seccion: licitaciones, Color: B/N, Pauta: 1)(R-1)	\$14.125	\$169.50
-	-	TOTAL.....	-	\$169.50

SON: ciento sesenta y nueve 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 158/2018, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 114/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 122/2018, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Servicios Generales, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 12 JUL 2018 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div>	 
  Jefe UFI	 Suministrante	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> LA PRENSA GRAFICA DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V. NIT: 0614-031035-001-5 Registro No. 5170-5 DEPTO. CREDITOS Y COBROS </div>

Elaborado por:xgomez

ENTREGA: 1-15 días hábiles, después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Ángel Dávila Álvarez, Encargado de impresiones, 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, después de la entrega del producto.

RECURSOS PROPIOS