



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 28 de Agosto del 2018

No.Orden:182/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MULTIPLES NEGOCIOS, S. A. DE C. V.

06141103941045

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Suministros de Oficina	-	-
3500	Cada Uno	Código 80102050 - LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2 - (Lápiz corriente con borrador mina negra Número 2; Marca: S/MARCA; Origen: China) (R-2)	\$0.04	\$140.00
50	Cada Uno	Código 80103020 - ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTANDARD - (Engrapadora metalica de escritorio tira completa estandar; Marca: DACATI; Origen: Varios Países) (R-5)	\$2.32	\$116.00
50	Cada Uno	Código 80103095 - BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ - (Borrador suave para lápiz; Marca: POINTER; Origen: Varios Países) (R-10)	\$0.08	\$4.00
500	Cada Uno	Código 80105045 - ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO (De 144 páginas) - (Order Book Tamaño Oficio (144 Páginas); Marca: BALBOA; Origen: Panamá) (R-16)	\$0.81	\$405.00
-	-	TOTAL.....	-	\$665.00

SON: seiscientos sesenta y 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 182/2018, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 122/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 130/2018, 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 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
FECHA: 31 AGO 2018
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



Suministrante

MULTIPLES NEGOCIOS,
S.A. DE C.V.
NIT. 0614-110394-104-5

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 182/2018

ENTREGAS: 1-15 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández, jefe de Servicios Generales, 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

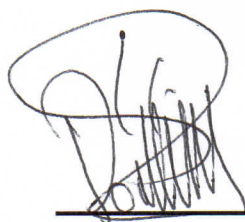
Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

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

54105: Renglón 16

54114: Renglones 2, 5, 10



MÚLTIPLES NEGOCIOS,
S.A. DE C.V.
NIT: 0614-110394-104-5

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 31 AGO 2018
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL