

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 13 de Diciembre del 2018	No.Orden:249/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
VENGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06143012131019

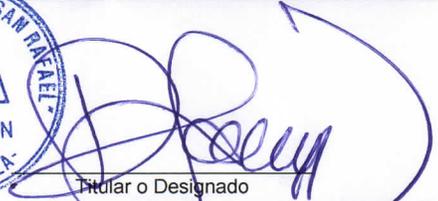
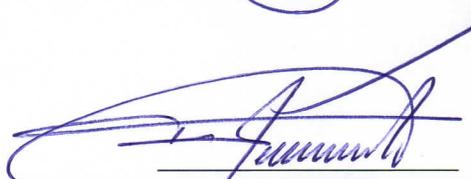
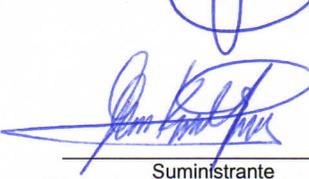
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Telas para Uso Hospitalario	-	-
400	Yarda	Código 80807729 - LONA CRUDA ANCHO (65"-70") - (Tela: Lona 1466 Crudo; Ancho 66"; Composición: 100% algodón) (R-1)	\$3.49	\$1,396.00
200	Yarda	Código 80807240 - SEMICUERO AHULADO, COLOR NEGRO - (Tela: Semicuero ahulado; Color: Negro; Presentación: Piezas de 45 yardas) (R-7)	\$3.30	\$660.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,056.00

SON: dos mil cincuenta y seis 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 249/2018, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 166/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 174/2018, 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. Favor concertar cita al 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  Jefe U.A.C.I.
  Jefe UFI	 Suministrante

VENGO, S.A. DE C.V

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 1-5 Días Hábiles, a partir del día siguiente después de la recepción de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Sra. María del Carmen Hernández de Deleon, Supervisora de Lavandería y Costurera, 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

OK