

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Tecla 13 de Diciembre del 2018</b>	No.Orden:250/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.		05111604081011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Telas para uso hospitalario	-	-
4000	Cada Uno	Código 80602065 - FRANELA LISA, VARIOS COLORES, YARDAS - (Franela Lisa, varios colores, yardas, Ancho 36"; Color: Amarillo y Celeste) (R-2)	\$1.19	\$4,760.00
500	Yarda	Código 80807705 - TELA PARA TOALLA ANCHO (60" - 65") (En color blanco) (R-4)	\$3.77	\$1,885.00
4940	Yarda	Código 80807690 - TELA LISA PARA SABANA (En Tela Tipo Zafiro, color Blanco) (R-5)	\$2.37	\$11,707.80
3000	Yarda	Código 80807690 - TELA LISA PARA SABANA (En tela tipo Zafiro, color Rosado 2,000 ydas y en color Verde Menta 1,000 ydas)	\$2.47	\$7,410.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$25,762.80

**SON: veinticinco mil setecientos sesenta y dos 80/100 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 250/2018, 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		
 	 	Suministrante

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**