

		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 14 de Diciembre del 2018	No.Orden:255/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PRODIMCO, S.A. DE C.V.		06140410911033


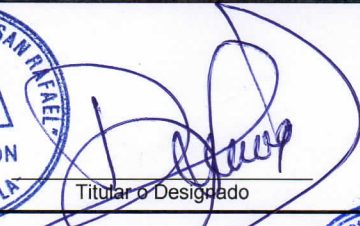


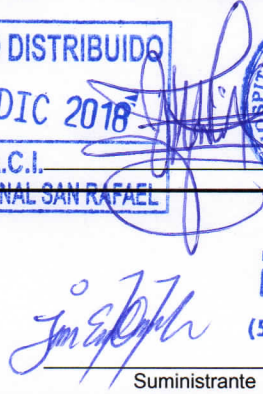

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Productos Ferreteros	-	-
1	Cada Uno	Código 70211000 ^c URINARIO COLOR BLANCO COMPLETO STÁNDAR - (Urinario blanco marca INSESA. Incluye Valvula de Control, tubo de Abasto, y adap. Macho ½) (R-4)	\$98.50	\$98.50
80	Metro	Código 70208045 ^f LAMINA METALICA TROQUELADA - (Mt. Lamina troquelada (20 Unidades Largo 4mts por ancho 1.01mts Util Calibre 24 Perfil Pr101) (R-1) [*]	\$7.95	\$636.00
10	Cada Uno	Código 70208051 ^f POLIN "C" DE 4" CHAPA 16 (De 4"x 2"x 6mts) - (Polín C4 Ch. 16 Negro) (R-2)	\$14.50	\$145.00
-	-	TOTAL.....	-	\$879.50

SON: ochocientos setenta 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 255/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 158/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 166/2018, 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. Favor concertar cita al 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado		 DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 18 DIC 2018 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 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 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

54111: Renglón 4

54112: Renglon 1 y 2