

	<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

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 30 de Enero del 2019</b>	No.Orden:29/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.		06142003630018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Telas y Ropa Confeccionada para Uso Hospitalario	-	-
100	Cada Uno	Código 80801220 - FUNDA PARA MESA MAYO DE MANTA COMPLETA (AMBAS PARTES) - (En tela tipo Género color Verde Hospital con las siguientes medidas: Bolsa 71cms de largo por 52cms de ancho, falda ¾ yardas de largo por 2 yardas de vuelo, abierta de la parte delantera, traslape de 10cms, 2 paletones a cada lado del traslape, con logotipo del Hospital Nacional San Rafael y Marcadas S.O.; Marca: S/Marca, Origen: El Salvador; Vencimiento: Un Año a partir de su uso) (R-4)	\$6.31	\$631.00
100	Cada Uno	Código 80801405 - SÁBANA DOBLE, VARIOS COLORES - (Confeccionada en tela tipo Género color Verde Hospital con las siguientes medidas: 3 yarda de largo por 2 yardas de ancho, con logotipo del Hospital Nacional San Rafael y marcadas: S.O; Marca: S/Marca, Origen: El Salvador; Vencimiento: Un Año a partir de su uso) (R-5)	\$19.93	\$1,993.00
125	Cada Uno	Código 80801125 - CUBIERTA DE DOBLE TELA CONFECCIONADA GRANDE - (confeccionada en tela tipo Género color Verde Hospital, con las siguientes medidas: 1 ½ yardas de largo por 1 ½, con logotipo del Hospital Nacional San Rafael, 100 marcadas S.O. y 25 marcadas con LEGRADO; Marca: S/Marca, Origen: El Salvador; Vencimiento: Un Año a partir de su uso) (R-8)	\$10.88	\$1,360.00
1500	Cada Uno	Código 80802170 - SABANA DE TELA BLANCA - ( Confeccionada en tela tipo Zafiro color Blanco, con las siguiente medidas: 2 ½ yarda de largo por 2 yardas, con logotipo del Hospital Nacional San Rafael; Marca: S/Marca, Origen: El Salvador; Vencimiento: Un Año a partir de su uso) (R-11)	\$4.80	\$7,200.00
300	Cada Uno	Código 80802220 - PIJAMAS DE TELA, VARIAS TALLAS (ESPECIFIQUE TIPO Y COLOR) - (Camisa Manga Corta y pantalón, con la siguiente descripción: confeccionado en tela tipo Sincatex color Verde Hospital, con logotipo del Hospital San Rafael y marcado talla: 100 talla "S", 100 talla "M", 100 talla "L", para medico; Marca: S/Marca, Origen: El Salvador; Vencimiento: Un Año a partir de su uso) (R-20)	\$13.28	\$3,984.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$15,168.00

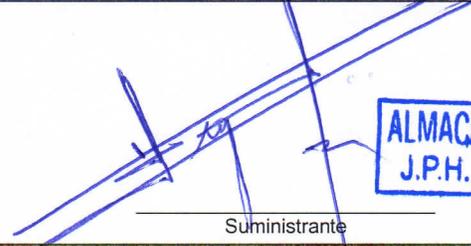
SON: quince mil ciento sesenta y ocho 00/100 dolares

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 29/2019, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 16/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 21/2019, 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 (Almacén General) 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		 
---	--	--

 Elaborado por: dlopez		 Suministrante	
--	---	---	---

**ENTREGAS:** 1-30 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 de la Sra. María del Carmen Hernández de Deleón, 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**

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
04 FEB 2019  
FECHA:  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL