

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254202
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Febrero del 2019	No.Orden:49/2019
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANDALUCIA, S.A DE C.V.	06142702971021


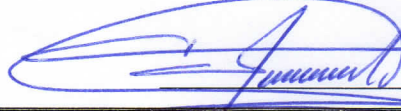
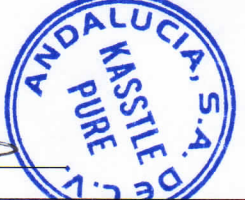
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Agua Envasada Purificada	-	-
3763	Cada Uno	Código 81204070 - AGUA ENVASADA PURIFICADA, GARRAFA DE 5 GALONES (R-1)	\$1.70	\$6,397.10
-	-	TOTAL.....	-	\$6,397.10

SON: seis mil trescientos noventa y siete 10/100 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 49/2019, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 48/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 54/2019, 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	 
  Suministrante	

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: Según Programación anexa a 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

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 49/2019

PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS DE GARRAFAS

<p><u>FEBRERO 2019</u> 434 garrafas con agua de 5 galones 20/02/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 27/02/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones</p>	<p><u>MARZO 2019</u> 868 garrafas con agua de 5 galones 06/03/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 13/03/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 20/03/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 27/03/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones</p>
<p><u>ABRIL 2019</u> 868 garrafas con agua de 5 galones 03/04/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 10/04/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 17/04/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 24/04/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones</p>	<p><u>MAYO 2019</u> 1,085 garrafas con agua de 5 galones 02/05/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 08/05/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 15/05/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 22/05/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 29/05/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones</p>
<p><u>JUNIO 2019</u> 508 garrafas con agua de 5 galones 05/06/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 12/06/2019 - 217 garrafas con agua de 5 galones 19/06/2019 - 74 garrafas con agua de 5 galones</p>	



SUMINISTRANTE



DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 19 FEB 2019
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL