

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254199
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Marzo del 2019	No.Orden:82/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06140104171042



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Mantenimiento Preventivo y Limpieza de Cisterna.	-	-
3	Cada Uno	81201065 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA.(MESES DE VISITAS: ABRIL, JULIO Y NOVIEMBRE DE 2019)(Servicio de mantenimiento y limpieza de cisterna.(meses de visitas: abril, julio y noviembre de 2019)(tiempo de entrega: 2 jornadas de trabajo; sabado y domingo en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.))(R-1)	\$452.00	\$1,356.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,356.00

SON: mil trescientos 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 82/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 67/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 73/2019, 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 DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI)

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Mantenimiento, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">22 MAR 2019</p> <p>FECHA: <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>
<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> 	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Suministrante</p>

Elaborado por: gomez

ENTREGA: Según programación.

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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS S.A. DE C.V.
EL SALVADOR C.A.