

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254313
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 05 de Junio del 2019	No.Orden:136/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PRAKIN, S.A. DE C.V.		06140910860030

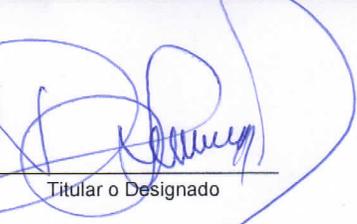
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Impresos	-	-
50	Cada Uno	80503950 BLOCK DE RECIBO DE INGRESO (SE REQUIERE: -CADA TALONARIO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, EN PAPEL QUÍMICO. -NUMERACIÓN DE LOS FORMULARIOS DEL 5001 AL 7500 (VERIFICADO CON TALONARIOS FÍSICOS, ÚLTIMO 5000). - IDENTIFICADOS SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: *ORIGINAL: INTERESADO, COLOR CELESTE. *DUPLICADO: CONTABILIDAD, COLOR ROSADO. *TRIPLICADO: ARCHIVO, COLOR AMARILLO.)(Block de recibo de ingreso (segun detalle): -Cada talonario en original y dos copias, en papel químico. -Numeración de los formularios del 5001 al 7500. -Identificados de la siguiente manera: Original: interesado, color celeste. Duplicado: contabilidad, color rosado. Triplicado: archivo, color amarillo.)(R-1)	\$4.57	\$228.50
-	-	TOTAL.....	-	\$228.50

SON: **doscientos veintiocho 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 136/2019; N° de SOLICITUD DE COTIZACION 100/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 106/2019, 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 DECLARACION 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 para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	 FECHA: 07 JUN 2019 U.A.C.I.  HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
  Jefe UFI	 Suministrante 

Elaborado por: xgomez

ENTREGA: 1-10 días hábiles contados a partir del día siguiente de aprobado el arte.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Ángel Dávila Álvarez, Encargado de impresiones, 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.

RECURSOS PROPIOS