

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254302
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 05 de Julio del 2019	No.Orden:162/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06142809931049

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Reparación de Vehículo.	-	-
1	Cada Uno	81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO (SE REQUIERE REPARACION DE VEHICULO: TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS MODELO: TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA 2.2 LT/M DSL V, MARCA: FORD, MOTOR: HA22635, CHASIS: WF0YXTTGYHA22635 AÑO: 2017, PLACA: N° 11362, INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS (VEHICULO REQUIERE DIAGNOSTICO ELECTRONICO.)	\$177.41	\$177.41
-	-	TOTAL.....	-	\$177.41

SON: ciento setenta y siete 41/100 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 162/2019, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 107/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 113/2019, 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: Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 08 JUL 2019</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> </div>	 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></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: xgomez

ENTREGA: 1-15 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Raúl Efraín Henríquez Cerros, jefe de Transporte, 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