

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 03 de Octubre del 2019</b>	No.Orden:186/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.		05012910941018

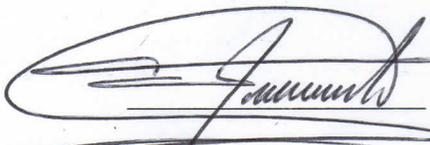
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Fajas Para Lavadoras.	-	-
10	Cada Uno	70154600 FAJA A113(Faja A113, Marca JASON, Origen USA no impr., Garantía: 60 días por desperfectos de fabricación.)(R-1)	\$22.60	\$226.00
10	Cada Uno	70154189 FAJA B129(Faja B129 Marca STANDARD, Origen USA no impr., Garantía: 60 días por desperfectos de fabricación.)(R-2)	\$28.25	\$282.50
10	Cada Uno	70154230 FAJA A130(Faja A130 Marca STANDARD, Origen USA no impr., Garantía: 60 días por desperfectos de fabricación.)(R-3)	\$28.25	\$282.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$791.00

SON: **setecientos noventa y un 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 186/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 131/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 137/2019, 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: 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: 09 OCT 2019 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	  Suministrante
 		

Elaborado por: xgomez

**ENTREGA:** 1-10 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. 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**