

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 20 de Noviembre del 2019</b>	No.Orden:233/2019
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	06142910121066

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Producto Químico y Materiales e Instrumental de Laboratorio.	-	-
320	Cada Uno	30501363 LAMINA O LAMINILLA DE VIDRIO CUBRE OBJETO (24 X 60) MILIMETROS, ESPESOR NO. 1, (0.13-0.17) MILÍMETROS, CAJA (1-4) ONZAS.(Laminilla cubre objeto 24 x 60, onza cat. 1419-10 Marca: Globe, Origen: China)(R-3)	\$2.41	\$771.20
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$771.20

SON: **setecientos setenta y un 20/100 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 233/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 148/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 154/2019, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA. 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 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: <b>22 NOV 2019</b> U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
		 Suministrante	

Elaborado por:nlmoran

**ENTREGA:** 5-10 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 Dr. Lázaro Alberto Iraheta Díaz, Jefe de Patología o Dr. Brayan Josué Escamilla García, de este hospital, quienes podrán actuar conjunta o separadamente 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**