

		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 25 de Noviembre del 2019	No.Orden:243/2019
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPRESOS DOBLE G, S.A. de C.V.	06141006081023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--IMPRESOS	-	-
1000	Cada Uno	Código: 80504467 TARJETA TIPO KARDEX DE CONTROL DE ASISTENCIA. (Impresas en ambos lados en color negro, en cartulina index color blanco, t/c, enumeradas correlativamente de la 1001 a la 2000, números color rojo en ambos lados según muestra) - (Tarjeta tipo kardex de control de asistencia (Impresas en ambos lados en color negro, en cartulina index color blanco, t/c. enumeradas correlativamente de la 1001 a la 2000, números color rojo en ambos lados según muestra.)(R-1)	\$0.07	\$70.00
-	-	TOTAL.....	-	\$70.00

SON: **setenta 00/100 dólares**

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 243/2019, N° de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 167/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 173/2019, 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 DECLARACIÓN 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 REMISIÓN o ENVÍO 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		DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 28 NOV 2019 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 JEFE U.A.C.I. 
 Suministrante		 IMPRESOS DOBLE G, S.A. DE C.V. TELEFONO: 2594-4063 MOVIL: 7664-9937	

Elaborado por: nlmoran

ENTREGA: 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después 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.

FONDO GENERAL