

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254110
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 20 de Enero del 2020	No. Orden: 02/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GRUPO 3 INVERSIONES, S.A. DE C.V.		06140410021046

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Cupones de Combustible Diesel y Gasolina	-	-
1200	Cada Uno	CODIGO: 81203050 ACEITE DIESEL EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPÓN GENÉRICO DE \$10.00 (Se requiere con la leyenda: "Hospital Nacional San Rafael", cupón de \$10.00 Aceite Diesel cupón, con número correlativo del 0001 al 1,200 y número de Orden de Compra). Cupones sin vencimiento (R-01)	\$10.00	\$12,000.00
200	Cada Uno	CODIGO: 81203150 GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 (Se requiere con la leyenda: "Hospital Nacional San Rafael", cupón de \$10.00 Gasolina Regular cupón, con número correlativo del 001 al 200 y número de Orden de Compra) Cupones sin vencimiento (R-02)	\$10.00	\$2,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$14,000.00

SON: CATORCE MIL 00/100 DÓLARES

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 02/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 12/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 19/2020, 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 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)

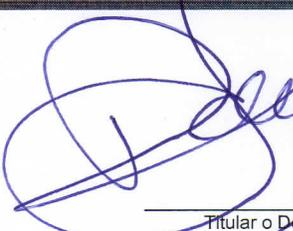
LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

ENTREGA: 1-15días 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 Lic. Walter Alexander Mejía Cortez Jefe de Servicios Generales, 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	    
 	 