

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO: 020254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 17 de Febrero del 2020	No.Orden:31/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.		06141101111126

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Productos ferreteros	-	-
4	Cada Uno	70211349 CAMISA DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" (R-02)	\$5.28	\$21.12
4	Cada Uno	70211225 UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO, DIAMETRO 2" (R-03)	\$16.10	\$64.40
1	Cada Uno	70211694 CAÑO GALVANIZADO, DE 1 1/2" TIPO PESADO (TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" SCH 40 PESADO) R-04	\$53.79	\$53.79
1	Cada Uno	70211228 CAMISA GALVANIZADA, DIAMETRO 1-1/2" (R-07)	\$2.66	\$2.66
-	-	TOTAL.....	-	\$141.97

SON: CIENTO CUARENTA Y UN 97/100 DÓLARES





OBSERVACION: 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 31/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 21/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 29/2020, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el Contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI)

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 ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, 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

PLAZO DE ENTREGA: 1-3 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), 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.

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 19 FEB. 2019 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Suminsa. <small>SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SALVADOREÑOS S.A. DE C.V.</small> </div> <p style="text-align: right;">Suministrante</p>