

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254103
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 18 de Febrero del 2020</b>	No.Orden:35/2020
----------------	---	------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

SUMINISTRO COMERCIAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06142702191077
---	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Productos de Madera	-	-
10	Cada Uno	70210039 - TABLONCILLO DE CEDRO DE 4 VARAS. - (Tabloncillo de cedro de 4 varas; Garantía: Por desperfectos de fabricación)(R-1)	\$45.00	\$450.00
15	Cada Uno	70210179 - CUARTÓN DE CEDRO DE 4 VARAS. - (Cuartón de cedro de 4 varas. Garantía: Por desperfectos de fabricación)(R-2)	\$45.00	\$675.00
10	Cada Uno	70210283 - PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4' X 8' X 3/4", PLIEGO. - (Plywood banack clase B de 4"x8x3/4" pliego. Garantía: Por desperfectos de fabricación)(R-3)	\$44.75	\$447.50
4	Cada Uno	70210280 - PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4' X 8' X 3/8", PLIEGO. - (Plywood banack clase B de 4" x 8" x 3/8 pliego. Garantía: Por desperfectos de fabricación)(R-4)	\$23.75	\$95.00
6	Cada Uno	70210292 - PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4' X 8' X 1/2", PLIEGO. - (Plywood banack clase B de 4" x 8 x 1/2" pliego Garantía: Por desperfectos de fabricación)(R-5)	\$31.50	\$189.00
2	Cada Uno	70210289 - PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4' X 8' X 1/4", PLIEGO. - (Plywood banack clase B 4 x 8 x 1/4" pliego. Garantía: Por desperfectos de fabricación)(R-6)	\$14.95	\$29.90
-	-	TOTAL.....	-	\$1,886.40

SON: mil ochocientos ochenta y seis 40/100 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 35/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 54/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 62/2020, 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 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)



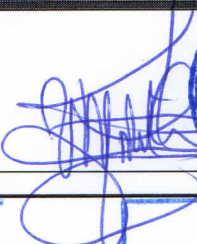

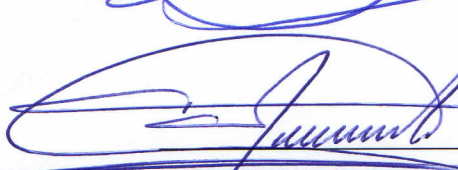

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISIÓN o ENVÍO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de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

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.

ENTREGA: 1-8 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 Adquisición es y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 24 FEB 2020 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
 	 Suministrante	

Elaborado por: nlmoran