

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 22 de Febrero del 2020	No.Orden:42/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
EMPRESAS UNIDAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.		06140209021011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- FILTROS DE CARTUCHOS DE AGUA DE SISTEMA DE OSMOSIS	-	-
8	Cada Uno	70160088 FILTRO DE CARTUCHO DE POLIPROPILENO PURO, DE 20" X 20-50 MICRAS, PARA LINEA DE RED DE AGUA DE SISTEMA DE OSMOSIS (R-01)	\$8.00	\$64.00
8	Cada Uno	70160084 FILTRO DE CARTUCHO, DE POLIPROPILENO PURO, DE 20" X 1 MICRA, PARA LINEA DE RED DE AGUA DE SISTEMA DE OSMOSIS (R-02)	\$9.00	\$72.00
8	Cada Uno	70160080 FILTRO DE CARTUCHO, DE CARBON ACTIVADO, DE 20" (R-03)	\$16.00	\$128.00
-	-	TOTAL.....	-	\$264.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 42/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 46/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 54/2020, 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 la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: 1-15 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.

 Titular o Designado		DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 26 FEB 2020 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
	 	 EMPRESAS UNIDAS INTERNACIONALES Suministrante	