

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Santa Tecla 22 de Febrero del 2020** No.Orden:44/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INVERSIONES Y SUMINISTROS PLATERO CARRERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

06141104161078

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL OCUPACIONAL	-	-
15	Adquisición	70408010 ANTEOJOS DE SEGURIDAD CLAROS (Se requieren con protección lateral) (LENTE DE SEGURIDAD PROTECCION LATERAL. Color transparente. Mica 100% policarbonato, protección UV y anti-rayadura, patillas ajustables. Marca Truper. Hecho en México) R-01	\$1.65	\$24.75
15	Cada Uno	70408004 CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRA, DE POLIETILENO, VARIOS COLORES (CASCO DE SEGURIDAD. Ajuste con banda. Fabricado en polietileno de alta densidad. Resistencia eléctrica hasta 2,200 V. Colores disponibles: amarillo, naranja, blanco, azul, verde, rojo .Marca Pretul. Hecho en México) R-02	\$3.88	\$58.20
-	-	TOTAL.....	-	\$82.95

SON: OCHENTA Y DOS 95/100 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 44/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 33/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 41/2020, 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: 1-5 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 Designado	    
 Jefe UFI	  Suministrante