

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO: 020254104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 06 de Marzo del 2020</b>	<b>No. Orden: 60/2020</b>
----------------	---	---------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
UNIFORMES GABRIELA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06142306101022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- UNIFORMES PARA PERSONAL	-	-
48	Cada Uno	80804057 BLUSA CONFECCIONADA INSTITUCIONAL CON LOGO, MANGA CORTA PARA PERSONAL FEMENINO, SEGÚN DISEÑO Y COLOR. (Confeccionadas en tela lino Oxford color blanco) R-01	\$10.95	\$525.60
21	Cada Uno	80804053 CAMISA CONFECCIONADA INSTITUCIONAL CON LOGO, MANGA CORTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, SEGUN DISEÑO Y COLOR (Confeccionadas en tela lino Oxford liso 339-60, color 226-**) R-02	\$12.45	\$261.45
60	Cada Uno	80804052 CAMISA CONFECCIONADA INSTITUCIONAL CON LOGO, MANGA LARGA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, SEGUN DISEÑO Y COLOR (Confeccionadas en tela lino Oxford color blanco) R-03	\$13.45	\$807.00
60	Cada Uno	80804152 PANTALON PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO (Confeccionados en tela Bonel color gris) R-09	\$16.80	\$1,008.00
3	Cada Uno	80804350 UNIFORME CONFECCIONADO INSTITUCIONAL PARA ORDENANZAS MASCULINOS No.1 (CAMISA Y PANTALON) Confeccionados: Camisas en tela Oxford color blanco y pantalones en tela Bonel color azul negro. (R-10)	\$29.00	\$87.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,689.05

**SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 05/100 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 60/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 17/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 25/2020, de RECURSOS HUMANOS. 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 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:** 1-30 días hábiles posteriores a la toma de medidas y emisión de Orden de Inicio

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de la Señora Urania Esterlí Flamenco de López, Encargada del Área de Prestaciones Laborales 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 Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

