

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 06 de Marzo del 2020	No. Orden: 63/2020
----------------	---	---------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V. -	05111604081011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- UNIFORMES PARA PERSONAL	-	-
57	Cada Uno	80804150 PANTALON DE LONA, CON LOGO INSTITUCIONAL PARA UNIFORME DE PERSONAL TECNICO Y MOTORISTAS (Prendas de lona color azul, colocar logo bordado al lado derecho) R-08	\$13.50	\$769.50
1545	Yarda	80805242 TELA BLANCA PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA, ANCHO (58"-60") Entregas de 257 cortes de 6 yardas y 1 corte de 3 yardas, en tela lino color blanco. (R-14)	\$3.53	\$5,453.85
-	-	TOTAL.....	-	\$6,223.35

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 35/100 DÓLARES

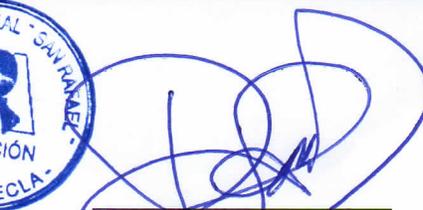
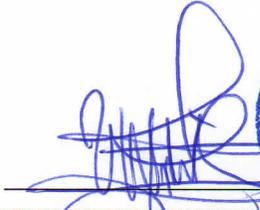
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 63/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 17/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 25/2020, de 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: Renglón No 08 de 1-20 días hábiles posteriores a la toma de medidas y emisión de Orden de Inicio, Renglón No 14 de 1-20 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra

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.

  Titular o Designado		 
 		 Suministrante