



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
República de El Salvador, C. A.

## VERSIÓN PÚBLICA

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	R-06: 020254105 R-01: 020254107

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 06 de Abril del 2020</b>	<b>No.Orden:107/2020</b>
----------------	---	--------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	<b>CONFIDENCIAL</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Suministros de Limpieza	-	-
180	Cada Uno	80601042 - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, BOLSA DE (250-500) ML. (SE REQUIERE DE 400 ML EN ESPRAY CON VENCIMIENTO DE DIECIOCHO MESES) (R-1)	\$6.00	\$1,080.00
3000	Cada Uno	80602137 - PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO. SE REQUIERE DE 240 MTS (R-6)	\$4.84	\$14,520.00
-	-	TOTAL.....	-	\$15,600.00

SON: quince mil seiscientos 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**REGLÓN No.1:** Jabón antibacterial bolsa de 400 ml en spray fecha de vencimiento 1 año; Marca: SCOTT. Garantía: 1 año por desperfecto de fabricación

**REGLÓN No.6:** Rollo de papel toalla bobina de 240 metros color blanco; Tiempo de entrega: 1ra. Entrega en el mes de abril de 1,000 rollos la 2° entrega en el mes de junio de 1,000 rollos y la 3ra en el mes de noviembre de 1,000 rollos; Marca: SCOTT; Garantía: 1 año por desperfecto de fabricación.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 107/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 77/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 84/2020, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien 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.

**PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA:**

**REGLON No 1:** 1-8 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra;

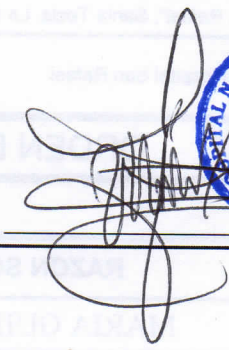
**REGLON No 6:** TRES ENTREGAS: 1° ENTREGA: MES DE ABRIL, 1,000 ROLLOS 2° ENTREGA: MES DE JUNIO, 1,000 ROLLOS 3° ENTREGA: MES DE NOVIEMBRE, 1,000 ROLLOS

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe Auxiliares de Servicio, 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.

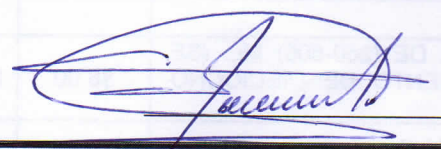
LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  
Titular o Designado











  
Suministrante

**PURIFASA**  
TODO PARA LA LIMPIEZA  
TEL. 2272-1051, Telefax: 2272-3492  
M<sup>ra</sup> Guillermina Aguilar Jovel  
REGISTRO 23489-0 NIT. 1006-120654-001-4

Elaborado por: nlmoran

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
**09 ABR 2020**  
FECHA:  
**U.A.C.I.**  
**HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL**