

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>                           |  | FONDO GENERAL                             |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad |  | UNIDAD DE ADQUISICIONES                   |
| UACI del Hospital San Rafael                             |  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL            |
|  |  | PREVISION<br>NO:20254105-<br>54107-54114- |

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|                                       |   |                          |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Lugar y Fecha:                        | <b>Santa Tecla 23 de Diciembre del 2020</b> | <b>No.Orden:222/2020</b> |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> |   | <b>NIT</b>               |
| INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V.     |   | 06140702911018           |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR              |
|----------|------------------|--|----------|--------------------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL              |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTROS DE OFICINA   | -        | -                  |
| 50000    | Cada Uno         | Código: 80101025 FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA (R-1)   | \$0.03   | \$1,500.00         |
| 1750     | Resma            | Código: 80101045 PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA (R-42)  | \$2.50   | \$4,375.00         |
| 1500     | Cada Uno         | Código: 80103180 PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 8 OZ(R-4)  | \$1.02   | \$1,530.00         |
| 2000     | Cada Uno         | Código: 80105045 ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO.(R-13)   | \$0.68   | \$1,360.00         |
| 1000     | Cada Uno         | Código: 80103050 GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA (R-14)  | \$0.57   | \$570.00           |
| 200      | Cada Uno         | Código: 80103030 FASTENER DE 8 CM, CAJA(R-16)  | \$0.62   | \$124.00           |
| 300      | Cada Uno         | Código: 80105035 LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS(R-22)                           | \$0.32   | \$96.00            |
| 3000     | Cada Uno         | Código: 80103059 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 " DE ANCHO APROXIMADAMENTE (PARA EMPAQUE), ROLLO(R-23) | \$0.40   | \$1,200.00         |
| 500      | Cada Uno         | Código: 80103535 TABLA DE MADERA PORTA PAPELES CON CLIPS, TAMAÑO CARTA (R-28)                            | \$2.35   | \$1,175.00         |
| 50       | Cada Uno         | Código: 80103220 SACAPUNTA METALICA ESCOLAR, CON REPUESTO (R-39)   | \$0.25   | \$12.50            |
| 50       | Cada Uno         | Código: 80102035 LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL)(R-44)   | \$0.12   | \$6.00             |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | <b>\$11,948.50</b> |

SON: **once mil novecientos cuarenta y ocho 50/100 dólares**

|   |
|---|
| <p><b>DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:</b></p> <p>RENGLÓN No. 01 FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA MARCA FACELA</p> <p>RENGLÓN No.04 PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 8 OZ MARCA FACELA</p> <p>RENGLÓN No. 13 ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO. MARCA FACELA</p> <p>RENGLÓN No. 14 GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA MARCA FACELA</p> <p>RENGLÓN No.16 FASTENER DE 8 CM, CAJA MARCA FACELA</p> <p>RENGLÓN No 22 LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS MARCA FACELA</p> <p>RENGLÓN No.23 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 " X 50 YDA. (PARA EMPAQUE) ROLLO MARCA FACELA</p> <p>RENGLÓN No.28 TABLA DE MADERA PORTA PAPELES CON CLIPS, TAMAÑO CARTA</p> <p>RENGLÓN No.39 SACAPUNTA METALICA ESCOLAR, CON REPUESTO MARCA FACELA</p> <p>RENGLÓN No.42 PAPEL BOND B-20, BLANCO TAMAÑO CARTA MARCA FACELA</p> <p>RENGLÓN No.44 LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) MARCA FACELA</p> |
|---|

**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 222/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 167/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 184/2020, 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). 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 realizará 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

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.

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 de la: Licda. Ana María Zelada de Sandoval, Jefe de División Administrativa quien actuara conjunta o separadamente, 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

|  |   |
|--|---|
| <br>Titular o Designado |     |
| <br>Summorales          |  <br>Suministrante<br><br>EDWIN ESTRADA |

Elaborado por: mrodas

RENGLONES: R-1,13,22, 42 = 54105, R-4=54107 R- 14,16,23,28,39,44=54114

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA. 23 DIC 2020  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL