



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).**

**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

PREVISION NO:20254105

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 23 de Diciembre del 2020**

**No.Orden:224/2020**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

**CONFIDENCIAL**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTROS DE OFICINA	-	-
6000	Cada Uno	Código: 80602121 PAPEL HIGIENICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLO(R-08)	\$0.45	\$2,700.00
3000	Cada Uno	Código: 80602137 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO(R-30)	\$3.98	\$11,940.00
<b>TOTAL.....</b>			-	\$14,640.00

SON: catorce mil seiscientos cuarenta 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

REGLÓN No. 08 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NORMAL, 1000 HOJAS, CON EXTRA BLANCURA Y ALTA SUAVIDAD ADEMAS RESISTENTE PRODUCTOS DE 1RA CALIDAD MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK

REGLÓN No.30 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO , COLOR BLANCO CON NUEVA TECNOLOGIA MAS RESISTENTE MAS OBSORCION PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD DE KIMBERLY CLARK

**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 224/2020, 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.

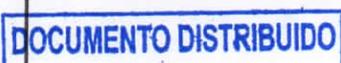
**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden 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:** 1-15 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

  Titular o Designado	 FECHA: 23 DIC 2020 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL  
  Suministrante	 PURIFASA TODO PAPA A LIMPIEZA Tel.: 2272 102; 2272-3482 REGISTRO: 4994; N°: 1006-120884-001-4 