

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 23 de Diciembre del 2020	No.Orden:227/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.		06141606770022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTROS DE OFICINA	-	-
25	Cada Uno	Código: 80101152 SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA(R-32)	\$0.04	\$1.00
10	Cada Uno	Código: 80103052 GRAPAS DE 3/8" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, CAJA(R-19)	\$0.75	\$7.50
100	Cada Uno	Código: 80103095 BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ(R-21)	\$0.07	\$7.00
100	Cada Uno	Código: 80103225 TIJERA MEDIANA DE (7 - 8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL(R-45)	\$0.57	\$57.00
-	-	TOTAL.....	-	\$72.50

SON: setenta y dos 50/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

RENGLÓN No. 32 SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA MARCA IRASA / EL SALVADOR,
 RENGLÓN No.19 GRAPAS DE 3/8" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, CAJA 23/8MM MARCA FAST / CHINA
 RENGLÓN No. 21 BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ MARCA CONQUISTADOR / CHINO
 RENGLÓN No. 45 TIJERA MEDIANA DE 8 PULGADAS APROXIMADAMENTE MARCA CONQUISTADOR / CHINO,

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 227/2020, 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

 Titular o Designado	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 23 DIC 2020 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div> <div style="text-align: right;">  </div>
 Suministrante	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>