

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:228/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PROQUINSA, S.A. DE C.V.		06140709041094

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTROS DE OFICINA	-	-
3000	Cada Uno	Código: 80602135 PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO (R-25)	\$0.90	\$2,700.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,700.00

SON: dos mil setecientos 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
 RENGLÓN No. 25 PAPEL TOALLA NORMAL tipo mayordomo de 95 hojas Marca Scott 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 228/2020, 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 depositar 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

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 23 DIC 2020 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Alm Morales</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Recibido</p> <p style="text-align: center;">Suministrante</p>

ProQuinsa, S.A. de C.V.
LIMPIEZA TOTAL
TEL.: 2232-3932
REGISTRO 159785-3 NIT: 0614-070904-109-4