

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 06 de Abril del 2021	No.Orden:82/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V.		06140702911018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-PAPELERIA	-	-
400	Resma	Código:80101055 Papel Bond B-20, Blanco, tamaño oficina (R-1)	\$2.98	\$1,192.00
2000	Cada Uno	Código:80101460 Cartulina Index, Varios Colores, Pliego.(R-2)	\$0.10	\$200.00
200	Resma	Código:80101047 Papel bond b-20, color, tamaño carta. (R-3)	\$5.60	\$1,120.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,512.00

SON: dos mil quinientos doce 00/100 dólares

CONDICIONES GENERALES:
Renglón No. 1. Se Requiere una entrega.
Renglón No.2: Se Requieren *2000 cartulina, color blanco, de 30.5" de ancho por 25.5" de largo. 1ª entrega.
Renglón No. 3, Se requiere Una sola entrega *200 resmas de Papel bond b-20, tamaño carta, color amarillo.

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
Renglón No. 1. Papel Bond B-20, Blanco, tamaño oficina MARCA FACELA.
Renglón No. 2 Cartulina Índice, Varios Colores, Pliego MARCA FACELA
Renglón No. 3 Papel bond b-20, color, tamaño carta. MARCA FACELA.

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 082/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 044/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 055/2021, 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 depositara en 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: ALMACEN DE INSUMOS NO MEDICOS del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles, concertar cita para entrega al: 2594-4063. 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

PLAZO DE ENTREGA: De 1 a 5 Días Hábiles después de Recibida la Orden de Compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Sr. Juan Angel Dávila Álvarez (Encargado de Impresiones) de Este Hospital, quien actuará, 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

 Titular Designado	  FECHA: 12 ABR 2021 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 Jefe UFI	  Suministrante