

<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 NO:20254101

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 07 de Junio del 2021</b>	<b>No.Orden:134/2021</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
CORPORACION CEFA, S. A. DE C. V.		06142704001062

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- MODULOS DE PROTEINAS	-	-
20	Cada Uno	CODIGO: 12605055 MÓDULO DE PROTEÍNA (ALTO VALOR BIOLÓGICO) (90-100) % (NO MÁS DE 1.5% DE LACTOSA) POLVO ORAL, BOLSA O LATA (200-500) O LIQUIDO DE 30 ONZAS O MAS. (R-02)	\$19.61	\$392.20
-	-	TOTAL.....	-	\$392.20

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 20/100 DÓLARES**

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**RENGLÓN No. 02:** PROTEINEX LATA, Marca: VICTUS, Presentación: LATA 275g, País de Origen: Estados Unidos, Laboratorio Fabricante: VICTUS, Vencimiento: 31/07/2023.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA No. 134/2021, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 99/2021 y SOLICITUD DE COMPRA No. 111/2021. De ALIMENTACIÓN Y DIETAS, 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. Al momento de la entrega del bien o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizara en días hábiles. 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.

**PLAZO DE ENTREGA:** 1-3 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: Licda. Claudia Verónica Escalante de Rodríguez, con funciones de Jefe del Departamento de Alimentación y Dietas; Sr. José Daniel Alvarenga, Con funciones de Kardista o Licda. Denny Elizabeth Molina Menéndez, Cocinera con funciones de encargada de despensa, quienes actuaran 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.

  Titular o Designado	   Corporación <b>Cefa</b> s.a. de c.v.  Suministrante
 	