

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO: 020254101
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 07 de Junio del 2021	No. Orden: 135/2021
----------------	---	----------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	06140812610145

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- FORMULA INFANTIL EN POLVO	-	-
400	Cada Uno	CODIGO: 50111246 FÓRMULA INFANTIL EN POLVO, DE INICIO, DE 0 A 6 MESES LATA DE 400 A 500 GRAMOS (R-01)	\$6.00	\$2,400.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,400.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

REGLÓN No. 01: SIMILAC 1 LATA DE 400 GRAMOS, Marca: ABBOTT, País de Origen: IRLANDA, Lab. Fabricante: ABBOTT IRELAND, Vencimiento del producto: AGOSTO.2022 (SIN COMPROMISO DE CAMBIO)

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. 135/2021, 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 HNSR			
 	 Suministrante		

C. IMBERTON S.A de C.V
 KM 11 CARRETERA A LA LIBERTAD
 Tel. 2241-6278 Fax: 2241-6284