

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 29 de Junio del 2021

No.Orden:147/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V.

06140205051030

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—BOLSAS DE PAPEL BOND BLANCO	-	-
5000	Cada Uno	Código:80101644 SOBRE DE PAPEL BOND, 45X38 CMS, PARA PLACA DE RAYOS X.(R-1)	\$0.28	\$1,400.00
4000	Cada Uno	Código:80101643 SOBRE DE PAPEL BOND, 31X38 CMS, PARA PLACA DE RAYOS X.(R-2)	\$0.29	\$1,160.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,560.00

SON: dos mil quinientos sesenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO: Renglón No. 1 SOBRE DE PAPEL BOND, 45X38 CMS, PARA PLACA DE RAYOS X. Material Bond B-32 Blanco Impresión: Full Color, Acabado Troquelado, pegado y armado, con solapa de cierre.

Renglón No. 2. SOBRE DE PAPEL BOND, 31X38 CMS, PARA PLACA DE RAYOS X. Material Bond B-32 Blanco Impresión: Full Color, Acabado Troquelado, pegado y armado, con solapa de cierre

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 147/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 112/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 123/2021, 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 depositará a 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: 2594-4066. 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: 1-10 días hábiles contados a partir del día siguiente posterior a la aprobación del Arte.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo de: Sr. Juan Angel Dávila Álvarez, Encargado de Impresiones, de Este Hospital, quien actuara, 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

 <p><i>[Handwritten Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO 01 JUL 2021</p> <p>FECHA..... U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>
 <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p align="center">GRUPO RENDEROS S.A. DE C.V.</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> Suministrante</p>