

GOBIERNO DE EL SALVADOR		Recursos Propios	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:20254104	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 29 de Septiembre del 2021	No.Orden: 195/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.		06142003630018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--- -: TELAS Y ROPA CONFECCIONADAS PARA USO HOSPITALARIO	-	-
500	Yarda	Código: 80807705 TELA PARA TOALLA ANCHO (60"-65")(R-4)	\$6.08	\$3,040.00
150	Yarda	Código: 80807712 TELA PARA MANTELES(R-7)	\$0.93	\$139.50
-	-	TOTAL.....	-	\$3,179.50

SON: tres mil ciento setenta y nueve 50/100 dólares

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: RENGLON No.4: SE REQUIERE TELA PARA TOALLA ANCHO (60"-65") EN COLOR BLANCO RENGLON No.7: SE REQUIERE TELA PARA MANTELES COLOR BLANCO, TIPO LINO ESTRÉS O FLEX, TEJIDO PLANO, COMPOSICION DE POLIESTER 100% ANCHO 59".

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO: Renglón No.4 TELA TOALLA CODIGO: 40047501000000, 100% ALGODÓN ANCHO: 75" MARCA: SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTIA: UN AÑO

Renglón No.7 LINO STRECH BLANCO CODIGO: 3768 ANCHO: 58"-60" MARCA: SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTIA: UN AÑO

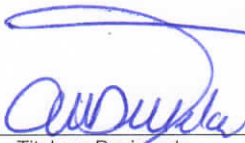






Forman parte integrante de la Orden de Compra con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de cotización b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital, c) Las modificaciones que surjan y d) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir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

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 195/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 151/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 164/2021, 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 e 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 de Insumos no Médicos 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: de 1 a 15 días hábiles después de distribuida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Sr Walter Enrique Rivera (Supervisor de Lavandería y Costurería) y Sra. Ana Haydee Flores de López (Costurera de Lavandería y Costurerita) de Este Hospital, quienes actuarán, 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			
 Remón		 Suministrante	09/10/2021