

<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		Recursos Propios	
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:	<b>Santa Tecla 04 de Octubre del 2021</b>	No.Orden:200/2021
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	06140210961028

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	-	-
1300	Cada Uno	Código: 80602137 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO (R-1)	\$4.74	\$6,162.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,162.00

SON: seis mil ciento sesenta y dos 00/100 dólares

**CONDICIONES GENERALES:** ; RENGLON No.1: : SE REQUIERE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO DE 240 MTS.SE REQUIERE EN COMODATO LA CANTIDAD DE 68 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA INSTALADOS

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:** Renqlón No.1 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO 200 METROS- MARCA : SCOTT (KIMBERLY CLARK) ORIGEN: COLOMBIA (SE MANTENDRAN LOS DISPENSADORES QUE YA SE ENCUENTRAN EN COMODATO)

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 200/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 152/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 165/2021, 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 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:** 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. Juan Antonio Sosa Orrego (Jefe de Auxiliares de Servicio) 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 Administración Pública y en la LACAP.

**NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA:** Laura López, Teléfono 2263-0029, Calle la Ceiba No.165 Colonia Escalón, San Salvador. Correo electrónico: licitacionesdinver@gmail.com

 Titular o Designado			
 Jefe UFI		 Suministrante	