

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	Fondo General
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254101
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
<b>UNIDAD SOLICITANTE: ALIMENTACION Y DIETAS--</b>		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 01 de Noviembre del 2021</b>	<b>No.Orden:227/2021</b>
----------------	---	--------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
GUARDADO, S.A. DE C.V.	06142808921104

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-
360	Cada Uno	Código: 50111243 FORMULA INFANTIL EN POLVO, PARA PREMATURO, LATA DE 400 A 500 GRAMOS (R-3)	\$10.98	\$3,952.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,952.80

SON: tres mil novecientos cincuenta y dos 80/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**Renglón No.3: PRE NAN (PREMATUROS). LATA X 400 GRAMOS DESDE EL NACIMIENTO. PRESENTACION: LATA DE 400 GRAMOS, MARCA: NESTLE, ORIGEN HOLANDA, FECHA DE VENCIMIENTO 06/2023.**

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) 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 227/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 165/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 183/2021, 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.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará 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. Al momento de la entrega del bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4066.

PLAZO DE ENTREGA: De 1 a 5 días hábiles, Después De Distribuida La Orden De Compra.,

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del señor José Daniel Alvarenga, con Funciones de Kardista, Licenciada Denny Elizabeth Molina Menéndez, cocinera. 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA. TELEFONO 25000443 CORREO ELECTRONICO:S.GUARDADO@GRUPOGUARDADO.COM.SV  
NOMBRE DE CONTACTO SALOMON GUARDADO

  <p align="center">Titular o Designado</p>	  
 	  <p align="center">Suministrante</p>