

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254101
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: ALIMENTACION Y DIETAS-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 09 de Noviembre del 2021	No.Orden:236/2021
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--MODULOS Y FORMULAS	-	-
60	Cada Uno	Código: Código: 12605045 FORMULA ELEMENTAL (NUTRIENTES HIDROLIZADOS) PROTEINAS (15-25)% CARBOHIDATROS (60-85)%, GRASAS (2.5-15)% POLVO PARA SOLUCION ORAL SOBRE (70-150)G. (R-2)	\$19.98	\$1,198.80
-	-	TOTAL.....	-	\$1,198.80

SON: mil ciento noventa y ocho 80/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Reqlón No.2: ALITRAQ POLVO SABOR VAINILLA , SOBRE DE 76 GR. MARCA ABBOTT. VENCIMIENTO DEL PRODUCTO, 31 DE MAYO 2023 (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) Las modificaciones que surjan y d) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital.

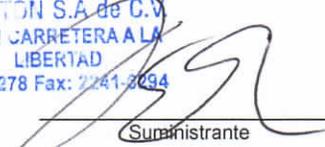
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 236/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 173/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 193/2021, 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 General 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 7 días hábiles, Después De Distribuida La Orden De Compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Sr. Daniel Alvarenga Con plaza de Cocinero, de Este Hospital, quien actuará, 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 2241-6277 CORREO ELECTRONICO:S. durrutia@cimberton.com.sv NOMBRE DE CONTACTO Susana Martínez

  Titular o Designado	 
 	  Suministrante