

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254199
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES -	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 25 de Noviembre del 2021	No.Orden:262/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SUMINISTRO COMERCIAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06142702191077

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--BASUREROS PLASTICOS	-	-
12	Cada Uno	Código: 80602021 BASURERO PLASTICO CON TAPADERA CAPACIDAD APROXIMADA DE (40-45) LITROS	\$10.95	\$131.40
-	-	TOTAL.....	-	\$131.40

SON: ciento treinta y un 40/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No.1 BASUREROS PLASTICOS CON TAPADERA CAPACIDAD APROXIMADA DE 44 LITROS

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.

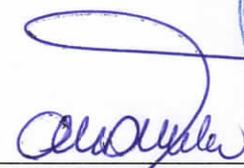
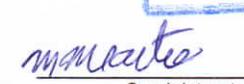
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 262/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 197/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 211/2021, 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 8 días hábiles, Después De Distribuida La Orden De Compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor Juan Antonio Sosa Orrego (Supervisor 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 LACAP

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA. TELEFONO 2260-9111 NOMBRE DE CONTACTO NATALIA AGUILAR CORREO ELECTRONICO suministrocomercial2019@gmail.com

  Titular o Designado	  
 	  Suministrante