

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254110
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 11 de Enero del 2022	No.Orden:1/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INVERSIONES LA JOYA, S.A. DE C.V.		06141107131064

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CUPONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA	-	-
200	Cada Uno	Código:81203150 GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE \$ 10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 (R-1)	\$10.00	\$2,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,000.00

SON: dos mil 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
 Renglón No.1 GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE \$ 10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00, MARCA: TEXACO, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR. CHEVRON.

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

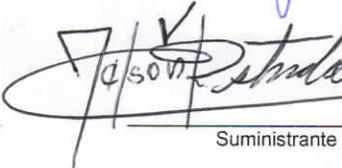
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 01/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 02/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 06/2022, 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 2594-4063-2594-4066

PLAZO DE ENTREGA: DE 1 A 10 días Hábiles, Después De Distribuida La Orden De Compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Licenciado Walter Alexander Mejia Cortez, Jefe de Servicios Generales 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 2447-4302 NOMBRE DE CONTACTO JOSE ROBERTO ARGUMEDO CORREO ELECTRONICO ,transportes@lajoyaoil.com

  Titular o Designado	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p align="center">18 ENE 2022</p> <p>FECHA. U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  
  Jefe UFI	 Suministrante 