



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C. A.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254105
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 11 de Febrero del 2022	No.Orden:10/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL		CONFIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PAPEL TOALLA PARA LIMPIEZA DE MANOS	-	-
3200	Cada Uno	Código: 80602137 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR ROLLO (R-1)	\$4.11	\$13,152.00
-	-	TOTAL.....	-	\$13,152.00

SON: trece mil ciento cincuenta y dos 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Reglón No.1 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR ROLLO , MARCA SCOTT

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 10/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 028/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 039/2022, 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 SEÑOR Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicio 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 PROVEEDOR : TELEFONO 2272-1051 NOMBRE DE CONTACTO MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL CORREO ELECTRONICO purifasa@yahoo.com

  Titular o Designado	  
  Jefe UFI	  Suministrante