


|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>                  | FONDOS PROPIOS     |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad                         | UNIDAD DE ADQUISICIONES                         | PREVISION NO:54105 |
| UACI del Hospital San Rafael   | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL                  |                    |
|  | <b>UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES-</b> |                    |

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>Santa Tecla 02 de Agosto del 2022</b> | No.Orden:154/2022 |
|----------------|--|-------------------|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> | <b>NIT</b>     |
| INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V.     | 06140702911018 |

| CANTIDAD          | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR       |
|-------------------|------------------|--|----------|-------------|
|                   |                  |  | UNITARIO | TOTAL       |
| -                 | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PAPELERIA                    | -        | -           |
| 400               | Resma            | Código: 80101055 PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO (R-1)  | \$6.25   | \$2,500.00  |
| 2400              | Resma            | Código: 80101045 PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA (R-2)   | \$5.55   | \$13,320.00 |
| 1000              | Cada Uno         | Código: 80101460 CARTULINA INDEX, VARIOS COLORES, PLIEGO (R-3) | \$0.18   | \$180.00    |
| <b>TOTAL.....</b> |                  |  | -        | \$16,000.00 |

SON: dieciséis mil 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

Renglón No. 1: PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO, VARIAS MARCAS (FACELA / REPORT)  
 Renglón No. 2: PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA, VARIAS MARCAS ( FACELA / LASER COPY)  
 Renglón No. 3: CARTULINA INDEX, VARIOS COLORES, PLIEGO, SIN MARCA.

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 154/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 104/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 116/2022, 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 2594-4000, EXT.4063 O 4066.

**PLAZO DE ENTREGA:** Renglón No.1, primera entrega 200 resmas de 1 a 5 días hábiles después de recibida la orden de compra. y segunda entrega, 200 resmas los primeros 5 días hábiles del mes de octubre de 2022.

Renglón No.2, primera entrega 1,200 resmas de 1 a 5 días hábiles después de recibida la orden de compra. y segunda entrega, 1,200 resmas los primeros 5 días hábiles del mes de octubre de 2022.

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo del Señor Juan Ángel Dávila Álvarez (Encargado de Impresiones), 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 2241-7100 NOMBRE DE CONTACTO ERIKA GONZALEZ CORREO ELECTRONICO beatriz.rodas@facela.com

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b><br/>FECHA: 07 AGO 2022<br/>U.A.C.I.<br/>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i><br/>Titular o Designado</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i><br/>Jefe UFI</p> | <p style="text-align: center;"><b>JEFE U.A.C.I.</b><br/>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL<br/>SANTA TECLA, TE.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>09 INDUSTRIAS Facela</b><br/>Suministrante</p> |
|---|--|