

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 10 de Agosto del 2022	No.Orden:161/2022
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VENGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06143012131019

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Telas, Hilos para uso Hospitalario	-	-
200	Yarda	Código: 80807240 SEMICUERO AHULADO, COLOR NEGRO (R-1)	\$5.35	\$1,070.00
1000	Yarda	Código: 80807690 TELA LISA PARA SABANA (R-3)	\$4.65	\$4,650.00
2000	Cada Uno	Código: 80801062 CAMPO ESPECIAL DE 8 TELAS DE GASA (R-7)	\$1.40	\$2,800.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,520.00

SON: ocho mil quinientos veinte 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 1: Cuerina polo grabada, en color negro, ancho 55"-56" , marca, cuerina, pais de origen , china, presentación, rollos de 45 yardas, C/U, VENCIMIENTO: N/A
 Renglón No. 3: Tela para sabana en color blanco, ancho 95" Marca: Zafiro, pais de origen :Pakistan, Presentacion: Rollos de 54.68 C/U. Vencimiento N/A.
 Renglón No. 7: Compresa 181808 de 8 capas telas elaboradas en gasa 20x24 con una "+" al centro con una pita en una esquina, medidas 18" x18" , marca : compresa 181808 , pais de origen China, Presentacion: paquetes de 50 unidades C/U

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 161/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 113/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 125/2022, 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.4063-4066

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 15 días hábiles después de recibida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo de la señora Ana Haydee Flores de Lopez y/o Sr. Walter Enrique Rivera (Supervisor de Lavandería y Costurería), 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 PROVEEDOR: TELEFONO 2347-3018 NOMBRE DE CONTACTO MARICELA GODINEZ CORREO ELECTRONICO vengo@vengoes.com

 Titular o Designado		
		 Suministrante