

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54110
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES--	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 26 de Agosto del 2022	No.Orden:204/2022
----------------	------------------------------------------	-------------------

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	-	-
100	Cada Uno	Código: 81203150 GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 (R-1)	\$10.00	\$1,000.00
850	Cada Uno	Código: 81203050 ACEITE DIESEL EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 (R-2)	\$10.00	\$8,500.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,500.00

SON: nueve mil quinientos 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 1: GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 (NUMERADOS DEL 001 AL 100) MARCA TEXACO, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR CHEVRON.

Renglón No. 2: ACEITE DIESEL EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 (NUMERADOS DEL 001 AL 850) 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 204/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 129/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 141/2022, 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: de 1 a 5 días hábiles después de recibida 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 PROVEEDOR: TELEFONO 2447-4302 NOMBRE DE CONTACTO ESAU FIGUEROA CORREO ELECTRONICO transportes@lajoyaoil.com

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 01 SEP 2022
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL


Titular o Designado


Jefe UFI


Suministrante







