

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**FONDO  
GENERAL

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS  
GENERALES -**PREVISION  
NO:54105**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 12 de Octubre del 2022**

No.Orden:254/2022

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****NIT**

LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.

06141606770022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS DE ESCRITORIO	-	-
200	Cada Uno	Código: 80101065 PAPEL CARBON, TAMAÑO CARTA, (CAJA DE 100) (R-1)	\$2.90	\$580.00
250	Cada Uno	Código: 80101117 SOBRE BLANCO CON VENTANILLA, TAMAÑO OFICIO (R-2)	\$0.04	\$10.00
2000	Cada Uno	Código: 80101135 SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA (R-3)	\$0.06	\$120.00
500	Cada Uno	Código: 80101140 SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 10" X 13", SIN CLIP, TAMAÑO OFICIO (R-4)	\$0.08	\$40.00
4500	Cada Uno	Código: 80102003 BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL (R-5)	\$0.09	\$405.00
500	Cada Uno	Código: 80102015 BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO (R-6)	\$0.09	\$45.00
2500	Cada Uno	Código: 80102027 BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO (R-7)	\$0.09	\$225.00
1000	Cada Uno	Código: 80102035 LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) (R-8)	\$0.07	\$70.00
3000	Cada Uno	Código: 80102050 LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2 (R-9)	\$0.07	\$210.00
100	Cada Uno	Código: 80102070 PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO (R-10)	\$0.45	\$45.00
100	Cada Uno	Código: 80102075 PLUMON FLUORESCENTE, COLOR NARANJA (R-11)	\$0.45	\$45.00
150	Cada Uno	Código: 80102130 PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO (R-14)	\$0.24	\$36.00
50	Cada Uno	Código: 80102135 PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR ROJO (R-15)	\$0.34	\$17.00
100	Cada Uno	Código: 80103020 ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTANDAR (R-17)	\$1.90	\$190.00
2	Cada Uno	Código: 80103025 ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO DE OFICINA (R-18)	\$11.04	\$22.08
200	Cada Uno	Código: 80103030 FASTENER DE 8 CM, CAJA (R-19)	\$0.92	\$184.00
300	Cada Uno	Código: 80103050 GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA (R-21)	\$0.55	\$165.00
100	Cada Uno	Código: 80103065 CLIPS NUMERO 1, CAJA (R-23)	\$0.22	\$22.00
250	Cada Uno	Código: 80103075 CLIPS TIPO JUMBO, CAJA (R-25)	\$0.55	\$137.50
50	Cada Uno	Código: 80103143 ALMOHADILLA PARA SELLO No.1 COLOR AZUL(R-27)	\$0.80	\$40.00
100	Cada Uno	Código: 80103148 HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA (R-29)	\$0.60	\$60.00
1	Cada Uno	Código: 80103196 PERFORADORA DE DOS OJETES INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE (25-50) HOJAS (R-31)	\$20.89	\$20.89
25	Cada Uno	Código: 80103210 REGLA DE PLASTICO O ACRILICA, GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30 CM (R-32)	\$0.16	\$4.00
25	Cada Uno	Código: 80103225 TIJERA MEDIANA DE (7 - 8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL (R-33)	\$0.54	\$13.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2,706.97</b>

SON: dos mil setecientos seis 97/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

- Reglón No. 01:** PAPEL CARBON, TAMAÑO CARTA, (CAJA DE 100) , MARCA KORES / MEXICO
- Reglón No. 02:** SOBRE BLANCO CON VENTANILLA, TAMAÑO OFICIO MARCA: BRAU / EL SALVADOR
- Reglón No. 03:** SOBRE DE MANILA 9"X12", T/CARTA,SIN CLIP TAMAÑO CARTA MARCA . IRASA / EL SALVADOR.
- Reglón No. 04:** SOBRE DE MANILA 10"X13", T/CARTA,SIN CLIP TAMAÑO OFICIO MARCA . IRASA / EL SALVADOR.
- Reglón No. 05:** BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL , MARCA . ECOBOL / GUATEMALA
- Reglón No. 06:** BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO , MARCA . ECOBOL / GUATEMALA
- Reglón No. 07:** BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO , MARCA . ECOBOL / GUATEMALA
- Reglón No. 08:** LAPIZ BICOLOR, (ROJO Y AZUL), MARCA. ARTESCO .
- Reglón No. 09:** LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2 , MARCA CONQUISTADOR / CHINA
- Reglón No. 10:** PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO, MARCA BOLIK VISOR / GUATEMALA
- Reglón No. 11:** PLUMON FLUORESCENTE, COLOR NARANJA MARCA BOLIK VISOR / GUATEMALA
- Reglón No. 14:** PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO MARCA FABIK / GUATEMALA
- Reglón No. 15:** PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR ROJO MARCA FABIK / GUATEMALA
- Reglón No. 17:** ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTANDAR, MARCA. CONQUISTADOR / CHINO
- Reglón No. 18:** ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO DE OFICINA, PARA 100 HOJAS . MARCA: FAST / CHINO
- Reglón No. 19:** FASTENER DE 8 CM, CAJA, MARCA CONQUISTADOR / CHINO
- Reglón No. 21:** GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA, MARCA CONQUISTADOR.

- Renglón No. 23:** CLIPS NUMERO 1, CAJA , MARCA CONQUISTADOR
- Renglón No. 25:** CLIPS TIPO JUMBO, CAJA , MARCA CONQUISTADOR
- Renglón No. 27:** ALMOHADILLA PARA SELLO No.1 COLOR AZUL, MARCA CONQUISTADOR
- Renglón No. 29:** HUMEDecedor DACTILAR DE 1.10 ONZ , MARCA FAST / CHINO
- Renglón No. 31:** PERFORADOR DE 2 OJETES, INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 25-50 HOJAS, MARCA FAST / CHINO
- Renglón No. 32:** REGLA DE PLASTICO O ACRILICA, GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30" CM. MARCA BOLIK / GUATEMALA
- Renglón No. 33:** TIJERA MEDIANA DE 8" PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL, MARCA CONQUISTADOR / CHINO

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 254/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 169/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 182/2022, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

**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 10 días hábiles después de recibida la orden de compra.

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo de la Licenciada Ana María Zelada de Sandoval, Jefe de división administrativa, 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:2226-4947, NOMBRE DE CONTACTO: ANGEL QUINTANILLA .CORREO ELECTRONICO:aburgos@libreriacervantes.com.sv

  Titular o Designado	  Suministrante
 	

Elaborado por: mrodas Para renglones No. 1,2,3,4 = 54105 para renglones No. 5,6,7,8,9,10,11,14-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-32-33 = 54114

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
 FECHA. 20 OCT 2022  
 U.A.C.I.  
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL