	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54114
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES —	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 12 de Octubre del 2022	No.Orden:256/2022
----------------	-------------------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

D P G, S. A. DE C. V.	06140902941060
-----------------------	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS DE ESCRITORIO	-	-
60	Cada Uno	Código: 80103010 DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS) (R-16)	\$0.39	\$23.40
100	Cada Uno	Código: 80103035 FECHADOR DE HULE 1 1/2" X 1 3/4" (R-20)	\$0.69	\$69.00
100	Cada Uno	Código: 80103095 BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ (R-26)	\$0.12	\$12.00
75	Cada Uno	Código: 80103230 TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ. CON ROLON) (R-34)	\$1.20	\$90.00
75	Cada Uno	Código: 80103516 CALCULADORA CON FUNCIONES BASICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERIA (R-36)	\$6.75	\$506.25
1000	Cada Uno	Código: 80104010 ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA (R-37)	\$1.62	\$1,620.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,320.65

SON: dos mil trescientos veinte 65/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
Renglón No. 16: DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS) STUDMARK
Renglón No. 20: FECHADORES DE HULE STUDMARK
Renglón No. 26: BORRADOR SUAVE PARA LÁPIZ STUDMARK
Renglón No. 34: TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO , FRASCO DE 60 ML CON ROLON , STUDMARK
Renglón No. 36: CALCULADORA CON FUNCIONES BASICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERIA CASIO
Renglón No. 37: ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA, AMPO

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 256/2022, 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:2526-6500, NOMBRE DE CONTACTO:FRANCISCO ROMERO .CORREO ELECTRONICO:info@grupodpg.com

 Titular o Designado	  
 Alemónales	 Reg: 78077-4 Nit: 0614-090294-106-0 V9. PBX: 2526-6500  Francisco Romero Hernández Suministrante

Elaborado por: mrodas Para renglones No. 16-20-26-34-36 = 54114 para Renglón No 37=54105

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA. 18 OCT 2022
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL