

	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:257/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
R Z, S. A. DE C.V.		06142308031030

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS DE ESCRITORIO	-	-
50	Cada Uno	Código: 80102090 PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR NEGRO (R-12)	\$1.23	\$61.50
50	Cada Uno	Código: 80102095 PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO (R-13)	\$1.23	\$61.50
50	Cada Uno	Código: 80103145 ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 2, COLOR AZUL (R-28)	\$5.75	\$287.50
50	Cada Uno	Código: 80103190 PERFORADORA DE DOS OJETES ESTANDAR (R-30)	\$1.55	\$77.50
25	Cada Uno	Código: 80103210 REGLA DE PLASTICO O ACRILICA, GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30 CM (R-32)	\$0.16	\$4.00
200	Cada Uno	Código: 80103335 TIRRO DE 1" DE ANCHO X 30 YD, APROXIMADA, ROLLO (R-35)	\$0.73	\$146.00
30	Cada Uno	Código: 80103165 PAPELERA DE 3 COMPARTIMIENTOS PARA ESCRITORIO, ACRILICA (R-45)	\$16.25	\$487.50
-	-	TOTAL.....	-	\$1,125.50

SON: mil ciento veinticinco 50/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 12: PLUMON ARTLINE 509 NEGRO

Renglón No. 13: PLUMON ARTLINE 509 ROJO

Renglón No. 28: ALMOHADILLA No 2 AZUL ARTLINE

Renglón No. 30: PERFORADOR CONQUISTADOR C-10

Renglón No. 32: REGLA PLASTICO DE 30 CM TRANSPARENTE

Renglón No. 35: ROLLO DE TIRRO 1" X 30 YDS PRINT TAPE.

Renglón No. 45: PAPELERA DE 3 NIVELES ACRILICO

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 257/2022, 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:2250-6500, NOMBRE DE CONTACTO: CAROLINA BENITEZ.CORREO ELECTRONICO:carolina.bntz@gmail.com


Titular o Designado







Demónales



Carolina Buntz


Suministrante



Elaborado por: mrodas

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA. 21 OCT 2022
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL