



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



DRA. ANA MARGARITA DE LA O MELARA
Directora Hospital Nacional "San Rafael"

Tel. 2594-4008

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UNIDAD SOLICITANTE -MANTENIMIENTO-		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Noviembre del 2022	No.Orden:290/2022
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
AZUCENA MAYORA, CLAUDIA VERONICA	CONFIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	..	LINEA:0202 Atención Hospitalaria---PRODUCTOS FERRETEROS	-	-
4	Galón	Código: 70213272 LACA INDUSTRIAL COLOR CAFÉ (R-20)	\$65.00	\$260.00
15	Galón	Código: 70213255 LACA INDUSTRIAL COLOR BLANCO, GALON (R-21)	\$65.00	\$975.00
50	Cada Uno	Código: 70211063 MANECILLA PARA VÁLVULA PARA DUCHA (R-33)	\$2.64	\$132.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,367.00

SON: mil trescientos sesenta y siete 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 20 LACA INDUSTRIAL COLOR CAFÉ

Renglón No. 21 LACA INDUSTRIAL COLOR BLANCO, GALON

Renglón No. 33 REPUESTO MANECILLA PARA VALVULA/MEZCLADOR DUCHA TIPO PP

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

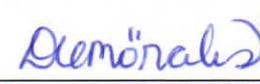
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 290/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 158/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 171/2022, 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 5 días hábiles después de distribuida la orden de compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor José Anibal Suarez Martínez (Encargado de Bodega de Mantenimiento) , 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:2226-0527, NOMBRE DE CONTACTO:CLAUDIA AZUCENA . CORREO ELECTRONICO:suministrosalfa7@gmail.com DIRECCION: CALLE TOLUCA , PASAJE B COLONIA TOLUCA No. 191 BIS. S.S.

 Titular o Designado		 FECHA. 14 NOV 2022 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
 Suministrante			