

 <b>MINISTERIO DE SALUD</b>		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)</b> <b>HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"</b>		<b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
<b>CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0202-54104 FONDO GENERAL</b>					
<b>UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS</b>					
fecha		23 de agosto de 2023		<b>ORDEN DE COMPRA OC0042-2023</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>DUI/NIT</b>	
<b>PUBLIMAX-PROMO, S.A. DE C.V.</b>				<b>06142812111010</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
131	C/U	CÓDIGO 80804113 - GABACHA CONFECCIONADA MANGA CORTA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL TECNICO, SEGÚN COLOR Y DISEÑO. (I-04)	\$ 18.65	\$ 2,443.15	
<b>TOTAL, CON IVA US\$:</b>				<b>\$ 2,443.15</b>	
<b>DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.</b>					
<b>DESCRIPCIÓN SEGÚN LO OFERTADO:</b>					
<p><b>ITEM No. 04:</b> GABACHAS FABRICADAS EN TELA BONEL, COLOR 3 COLORES SEGUN DETALLE: 69 BLANCO OPTICO, 32 UNIDADES EN COLOR AZUL NEGRO Y 30 UNIDADES EN COLOR GRIS FRIO 111, MANGA CORTA, PARA PERSONAL TECNICO, CON 3 BOLSAS, DOS EN LA PARTE INFERIOR Y UNA AL LADO IZQUIERDO PARTE SUPERIOR, ABIERTO A LOS COSTADOS, CON CHINCHO. Y AVERTURA DE ATRÁS, CON UN LOGO BORDADO DE LA INSTITUCION EN LA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDA.</p>					
<p><b>FACTURACIÓN:</b> Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, <b>DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA OC0042-2023, COMPARACIÓN DE PRECIOS CP No. 01-2023 y SOLICITUD DE COMPRA No. 01/2023.</b></p>					
<p><b>LUGAR DE ENTREGA:</b> Almacén General 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 para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4063.</p>					
<p><b>PLAZO DE ENTREGA:</b> de 1 a 30 días hábiles a partir del día siguiente después de la toma de las medidas.</p>					
<p><b>FORMA DE ENTREGA:</b>          Cuando aplique conforme a: LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE SUMINISTROS EN ALMACENES DEL MINISTERIO DE SALUD.          En caso de requerir modificación se solicita proceder conforme artículo 158 de la Ley de Compras Públicas.</p>					



**Administrador de la Orden de Compra:**

Estará a cargo de la Señora Urania Esterlí Flamenco de López, Auxiliar de Personal I (Nivel Regional y Hospitalario), Teléfono: 2594-4000 Ext. 4058, correo electrónico: urania.flamenco@salud.gob.sv / o a la dirección: Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santa Tecla La Libertad; Hospital Nacional "San Rafael". Departamento de Talento Humano.

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA:**

Dirección: 2DA. CALLE OTE. N 4.8, ESQUINA OPUESTA AL INSTITUTO JOSE DAMIAN VILLACORTA, SANTA TECLA, LA LIBERTAD, Teléfono: +503 6447-7181, Correo electrónico: lbrahim@publimaxpromo.com



*[Handwritten signature]*



Dra. Ana Margarita De La O Melara  
Titular HNSR

10.0.0.3 vna. 20