

 Hospital Nacional "San Rafael" Santa Tecla, La Libertad	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO: 020254101
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 10 de Enero del 2023	No. Orden: 04/2023
----------------	---	---------------------------

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

ANDALUCIA, S.A. DE C.V.	06142702971021
--------------------------------	-----------------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria — AGUA PURIFICADA ENVASADA	-	-
1,800	Cada Uno	CODIGO 81204020 AGUA ENVASADA PURIFICADA, BOTELLA DE (500-600) ML (R-01)	\$0.30	\$540.00
3,230	Cada Uno	CODIGO 81204070 AGUA ENVASADA PURIFICADA, GARRAFA DE 5 GALONES (R-02)	\$2.00	\$6,460.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,000.00

SON: SIETE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

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 TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA No. 04/2023, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 11/2023 y SOLICITUD DE COMPRA No. 16/2023.**

LUGAR DE ENTREGA: 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.

PLAZO DE ENTREGA: Según Necesidad.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo del: Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicio y/o Sr. Miguel Ángel López Salas, Auxiliar de Servicio; quienes actuarán 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: La Contratista en: Km 27 1/2 Carretera a Santa Ana, Cantón La Arenera, Calle Valle Nuevo, San Juan Opico, La Libertad, Teléfono: 2314-4631 / 7308-2249, correo electrónico: kasstlepureventas@gmail.com

 Titular o Designado		 
--	---	--

<p style="text-align: center;"><i>Almonales</i></p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p style="text-align: center;"><i>Enibal Herrene castellanos</i></p> <p style="text-align: center;">  Suministrante </p> <p style="text-align: right;">  </p>
--	---

Elaborado por: josisco

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA. **16 ENE 2023**
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL