


Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Tecla 30 de Octubre del 2015</b>	No.Orden:261/2015
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR		94502202961014





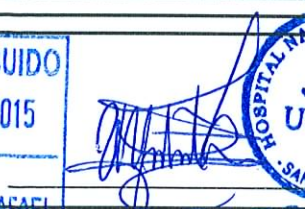
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Insumos Médicos	-	-
20000	Cada Uno	Código 10602015 - JERINGA 3ml, CON ADAPTADOR LUER LOCK, AGUJA 23 x 1", DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Jeringa 3ml con Adaptador Luer Lock, Aguja 23 x 1", Descartable Empaque Individual Esteril; Marca: NIPRO; Origen: Japón/China/Indonesia/Tailandia; Vencimiento: Mínimo 2 Años) (R-11)	\$0.04	\$800.00
30000	Cada Uno	Código 10602045 - JERINGA 10ml, CON ADAPTADOR LUER LOCK, AGUJA 21 x 1 1/2", DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Jeringa 10ml con Adaptador Luer Lock, Aguja 21 x 1 1/2", Descartable Empaque Individual Esteril; Marca: NIPRO; Origen: Japón/China/Indonesia/Tailandia; Vencimiento: Mínimo 2 Años) (R-13)	\$0.06	\$1,800.00
2000	Cada Uno	Código 10606025 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX N° 8, ESTERIL, DESCARTABLE, PAR - (Guantes Quirúrgicos de Latex N°8, Estéril Descartable, Par; Marca: NIPRO; Origen: USA/China/Malasia/ Indonesia; Vencimiento: Mínimo 2 Años) (R-17)	\$0.21	\$420.00
400	Cada Uno	Código 10606035 - GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN TALLA "L", DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES - (Guantes de Latex para Examen Talla "L" Descartable, Caja Dispensadora de 100 Unidades; Marca: NIPRO; Origen: Malasia/China/Indonesia; Vencimiento: Mínimo 2 Años) (R-18)	\$3.50	\$1,400.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$4,420.00

SON: cuatro mil cuatrocientos veinte 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 261/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 172/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 185/2015, de ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado		  Suministrante

Elaborado por: dllopez

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 261/2015**

**ENTREGAS:** 5 - 15 Días Hábiles después de recibir la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Carlos Ernesto Godines Valencia, Asesor de Suministros Médicos, de este hospital, quien actuara 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.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**



SUMINISTRANTE

 **NIPRO**  
NIPRO MEDICAL CORPORATION  
SUC EL SALVADOR

