



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:20254113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 19 de Octubre del 2017

No.Orden:256/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR

94502202961014

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Materiales para Laboratorio Clínico	-	-
10000	Cada Uno	CÓDIGO 30503759 - TUBO PLASTICO AL VACIO (13x75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA); (K2 o K3); (TAPON MORADO); CAPACIDAD 2 MILILITROS - (Marca: GREINER VACUETTE; Origen: Austria/ Brasil/ USA; Vencimiento: 09-2018) (R-1)	\$0.08	\$800.00
13153	Cada Uno	CÓDIGO 30503783 - TUBO PLASTICO AL VACIO (13x75) MILIMETROS, SIN ANTICOAGULANTE (TAPON ROJO-AMARILLO), CON ACTIVADOR DE COAGULACION Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD 4 MILILITROS - (Marca: GREINER - VACUETTE; Origen: Austria/ Brasil/ USA; Vencimiento: 12 meses) (R-2)	\$0.13	\$1,709.89
4280	Cada Uno	CÓDIGO 30503315 - FRASCO DE POLIETILENO, DIAMETRO SUPERIOR (5 - 6) CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD (100 - 120) MILILITROS - (Frasco de polipropileno, diametro superior (5-6) centímetros, con tapon de rosca; Marca: NIPRO; Origen: Italia; Vencimiento: No tiene) (R-3)	\$0.10	\$428.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,937.89

SON: dos mil novecientos treinta y siete 89/100 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 256/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 186/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 196/2017, de LABORATORIO CLINICO. 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 No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A



Handwritten signature of the designated official

Titular o Designado



Handwritten signature of the U.A.C.I. official

Handwritten signature of the Nipro representative



Handwritten signature of the Nipro representative



Suministrante

Elaborado por: dlopez

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 24 OCT 2017
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 256/2017

ENTREGAS: 1-5 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Licda. Georgina Lucrecia López Melara, jefe de Laboratorio Clínico, 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.

SI ALGUNO DE LOS RENGLONES PASARA DE \$ 3,000.00, FAVOR PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINISTERIO DE SALUD.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

FONDO GENERAL



SUMINISTRANTE

