



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 06 de Noviembre del 2017

No.Orden:269/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR

94502202961014

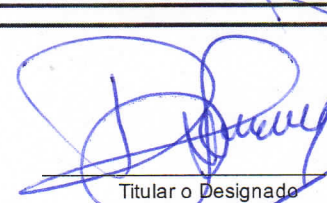

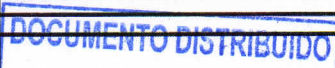



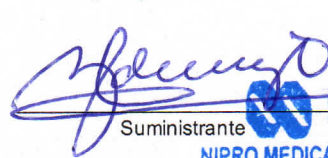

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—Compra de Insumos Médicos y de Laboratorio	-	-
10000	Cada Uno	Código 10601005 - AGUJAS DESCARTABLES 18 x 1 1/2", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Agujas descartables 18x1 1/2", empaque individual esteril; Marca: NIPRO; Origen: Japon/ Brasil/ China/ Tailandia; Vencimiento: Minimo 2 años) (R-5)	\$0.02	\$200.00
10000	Cada Uno	Código 10601050 - AGUJAS DESCARTABLES 25 X 5/8", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Agujas descartables 25 x 5/8", empaque Individual Esteril; Marca: NIPRO; Origen: Japon/ Brasil/ China/ Tailandia; Vencimiento: Minimo 2 años) (R-6)	\$0.02	\$200.00
10000	Cada Uno	Código 10602060 - JERINGA 20ml, CON ADAPTADOR LUER LOCK, AGUJA 21 x 1 1/2", DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Jeringa 20ml con adaptador Luer Lock, aguja 21 x 1 1/2" descartable, empaque Individual esteril; Marca: NIPRO; Origen: Japon/ China/ Indonesia/ Tailandia; Vencimiento: Minimo 2 años) (R-8)	\$0.09	\$900.00
10000	Cada Uno	Código 10605165 - CATETER INTRAVENOSO No. 18 x 1 1/4 - 1/2", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE - (Cateter intravenoso N° 18 x 1 1/4 - 1/2" empaque individual esteril, descartable; Marca: NIPRO; Origen: Brasil/ Japon/ Tailandia/ Indonesia; Vencimiento: Minimo 2 años) (R-10)	\$0.29	\$2,900.00
5000	Cada Uno	Código 10605180 - CATETER INTRAVENOSO No. 20 x 1 1/4", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE - (Cateter intravenoso N° 20 x 1 1/4" empaque individual esteril, descartable; Marca: NIPRO; Origen: Brasil/ Japon/ Tailandia/ Indonesia; Vencimiento: Minimo 2 años) (R-11)	\$0.29	\$1,450.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,650.00

SON: cinco mil seiscientos cincuenta 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 269/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 187/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 197/2017, de ASESOR 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. 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

  Titular o Designado	 FECHA: 07 NOV 2017 U.A.C.I. 
 	 Suministrante 

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 269/2017**

**ENTREGAS:** 1-10 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra

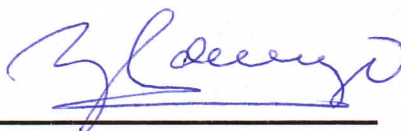
La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Carlos Ernesto Godines Valencia, Médico Asesor de Insumos Médicos, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de 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.

**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**



NIPRO MEDICAL CORPORATION  
SUCursal EL SALVADOR

