



GOBIERNO DE EL SALVADOR

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 06 de Marzo del 2018

No.Orden:65/2018 3

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.

06140210961028

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos y de Laboratorio	-	-
3000	Cada Uno	Código 10600280 - MAQUINA PARA AFEITAR, TIPO RASTRILLO DE 2 HOJAS, DESCARTABLE - (Máquina para afeitar, tipo rastrillo de 2 hojas descartable; Marca: DORUSA; Origen: México; Vence: Hasta su consumo) (R-6)	\$0.30	\$900.00
10	Cada Uno	Código 11900110 - BOLSA PARA ESTERILIZAR A VAPOR Y/U OXIDO ETILENO, ROLLO DE 30cm X 100 A 300 YARDAS - (Rollo de bolsa para esterilizar mixta, 30cm x 200mts (12" x 183yds); Marca: PMG/EEE; Origen: México; Vence: Hasta su consumo) (R-43)	\$76.84	\$768.40
240	Cada Uno	Código 11102030 - CATGUT CROMICO N° 2/0, LONGITUD (70 - 90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (25 - 27)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Catgut crómico 2/0 con aguja 1/2 círculo, punta redonda 25mm, hebra 75cm, empaque individual, estéril. Marca: VITAL SUTURES; Origen: Perú; Vencimiento: No menor a 24 meses) (R-36)	\$0.93	\$223.20
1200	Cada Uno	Código 11700045 - JALEA LUBRICANTE TUBO O FRASCO DISPENSADOR (120-300)g - (Jalea Lubricante de uso médico para dilatación, PH Neutro, dispensador de 240ml (8 onzas), Marca: LUBRIARGEL; Origen: El Salvador; Vence: 07/2020) (R-39)	\$1.67	\$2,004.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,895.60

SON: tres mil ochocientos noventa y cinco 60/100 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 65/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 35/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 42/2018, 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 se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

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

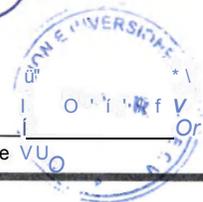
DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 12 MAR 2018

U.A.C.I.



Suministrante VU



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 65/2018

ENTREGA: 1-15 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 y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

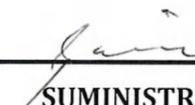
SI ALGUNO DE LOS RENGLONES PASARA DE \$ 3,000.00, FAVOR PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINISTERIO DE SALUD.

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

54107 - Renglón 39

54113 - Renglon 6, 36y 43



SUMINISTRANTE

