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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 12 de Abril del 2018	No.Orden:93/2018
----------------	----------------------------------	------------------

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

B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06141609870027
---	----------------


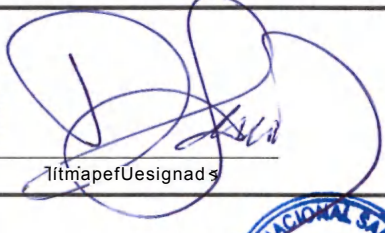


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Insumos Médicos y de Laboratorio	-	-
12	Cada Uno	Código 11108175 - SUTURA ABSORBIBLE PARA ORGANOS PARENQUIMATOSOS, DOBLE AGUJA PUNTA ROMA (65-90)mm, LONGITUD (75-90)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Cinta de acido poliglicolico trenzada, absorbible, para organos parenquimatosos de 60cm de longitud x 3mm de ancho, con una aguja 1/2 circulo punta roma de 65mm empaque individual esteril. (Safil Parenchyma-set 60cm HRN65); Marca: B BRAUN/AESCULAP; Origen: España/ Otros paises fabricantes; Vencimiento: No menor a 18 meses) (R-7)	\$40.00	\$480.00
250	Cada Uno	Código 10702180 - FIBRA HEMOSTATICA CON BASE A COLAGENO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DIFERENTES MEDIDAS - (Hemostático de colágeno absorbible 5x8cm, empaque individual esteril (Lyostypt 5x8cm); Marca: B BRAUN / AESCULAP; Orgien: España / Otros paises fabricantes; Vencimiento: No menor a 18 meses) (R-9)	\$9.30	\$2,325.00
250	Cada Uno	Código 60311032 - CONECTOR DOBLE DE BIOSEGURIDAD UNIVERSAL PARA LINEA INTRAVENOSA - (Valvula libre de aguja de 2 Vías Transparente de 15 a 18cm de largo con conexión Spinlock y Bordes lizos; Marca: B BRAUN; Origen: USA / Otros paises fabricantes; Vencimiento: No menor a 18 meses) (R-10)	\$4.00	\$1,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,805.00

SON: tres mil ochocientos cinco 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 93/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 60/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 67/2018, 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 acta del producto 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

  	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p align="center">17 ABR 2018</p> <p>FECHA: -- -- ± ±</p> <p align="center">UACI ^ 2</p> <p align="center">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> <p align="center">B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA Y CARIBE S.A. DE C.V.</p> <p align="right">Suministrante</p>	
---	--	---

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 93 /2018

ENTREGAS:

- **Reglón 7:** 1-8 Días Hábiles, a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra;
- **Reglón 9:** 150 Unidades de 1-5 Días Hábiles, a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra y 100 Unidades de 5-45 Días Hábiles, a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra;
- **Reglón 10:** 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 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 \$ 3,041-70, 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

**B.BRAUN MEDICAL
CENTRALAMERICA Y CARIBE
,S.A. DE C.V.**

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
17 ABR 2018
FECHA: _____
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL