

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:20254113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 18 de Septiembre del 2018

No.Orden:191/2018

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--Materiales e Insumos para Laboratorio Clínico.	-	-
4000	Cada Uno	30503756 TUBO PLASTICO AL VACIO (13X75) MILIMETROS, CON CITRATO DE SODIO AL (3.2-3.8) % (TAPON CELESTE), CAPACIDAD 2 MILILITROS.(Tubo plastico al vacio (13 X 75) milímetros con citrato de sodio al (3.2 - 3.8) %, (tapon celeste), capacidad de 2 mililitros, Marca: GREINER - VACUETTE, Origen: AUSTRIA/ BRASIL/ USA, Vencimiento: v-04-2019)(R-1)	\$0.10	\$400.00
65000	Cada Uno	S/C Tubo plastico al vacio (13 X 75) milímetros, sin anticoagulante (tapon rojo - amarillo) con activador de coagulacion y gel separador, capacidad 3.5 mililitros, Marca: GREINER - VACUETTE, Origen: AUSTRIA/ USA/ BRASIL , Vencimiento: v-06-2019(R-2)	\$0.12	\$7,800.00
16557	Cada Uno	30503759 TUBO PLASTICO AL VACIO (13X75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 2 MILILITROS.(Tubo plastico al vacio (13 X 75) milímetros con acido etilendiamonitetracetico (EDTA), (K2 ó K3), (tapon morado), capacidad 2 mililitros, Marca: GREINER - VACUETTE, Origen: AUSTRIA/ BRASIL/ USA, Vencimiento: v-03-2019)(R-3)	\$0.06	\$993.42
-	-	TOTAL.....	-	\$9,193.42

SON: nueve mil ciento noventa y tres 42/100 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 191/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 127/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 135/2018, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionado por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

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

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO 19 SEP 2018 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i> Suministrante</p> 

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 191/2018

ENTREGA: 1 - 5 Días Hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida 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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL



SUMINISTRANTE



NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUC EL SALVADOR

