

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:20254107

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 31 de Octubre del 2018

No.Orden:218/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.

06141004961026

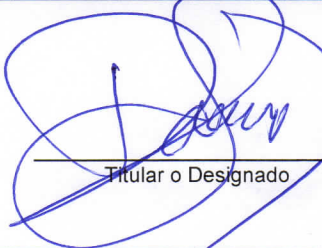


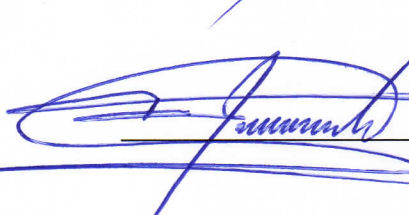
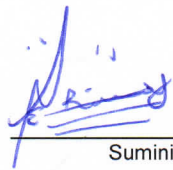
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Reactivos Para Laboratorio Clínico.	-	-
1000	Adquisición	30106528 PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA ALCALINA, METODO AUTOMATIZADO. (Prueba para la determinacion de Fosfatasa Alkalina, metodo automatizado, Marca: BECKMAN COULTER, Origen: ESTADOS UNIDOS, Vencimiento: de 6 a 8 meses.)(R-1)	\$0.25	\$250.00
400	Cada Uno	30106174 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CREATIN QUINASA FRACCION (MB), METODO AUTOMATIZADO.(Prueba para la determinacion de Creatin Quinasa Fraccion (MB), metodo automatizado, Marca: BECKMAN COULTER, Origen: ESTADOS UNIDOS, Vencimiento: de 6 a 8 meses.)(R-2)	\$0.25	\$100.00
2000	Cada Uno	30106684 PRUEBA PARA DETERMINACION DE UREA (NITROGENO UREICO), METODO AUTOMATIZADO.(Prueba para la determinacion de Urea (Nitrogeno Ureico), metodo automatizado, Marca: BECKMAN COULTER, Origen: ESTADOS UNIDOS, Vencimiento: de 6 a 8 meses.)(R-3)	\$0.25	\$500.00
-	-	TOTAL.....	-	\$850.00

SON: ochocientos 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 218/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 144/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 152/2018, 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 proporcionad 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.
Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	  
 Jefe UFI	 Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 218/2018

ENTREGA: 1 - 20 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



DIAGNOSTIKA
CAPRIS S.A. de C.V.
San Salvador El Salvador, C.A.

SUMINISTRANTE

