

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Tecla 11 de Diciembre del 2018</b>	No.Orden:235/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.		06142911991030



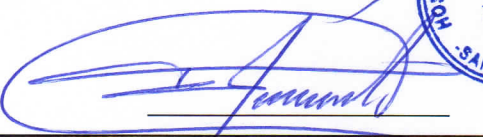

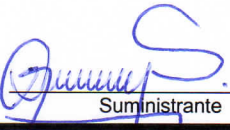

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Servicio de Ortopedia	-	-
15	Cada Uno	Código 81226001 - SERVICIO DE ORTOPEdia - (Servicio para ligamento cruzado anterior y/o posterior con aguja guía, sistema de corte, mesa tensadora, instrumental para su colocación, torre de artroscopia e instrumentista y dos tornillos de interferencia con tornillos; Incluye: 2 tornillos de Interferencia, de titanio, para ligamento cruzado. Préstamo de torre artroscópica para realización de la artroscopía; 1 punta Shaver nueva (Descartable); 1 Set de Irrigación descartable; Marca: Tornillos y Hoja Shaver: ARTHREX, Set de Irrigación: CONMED; Origen: Tornillos y Hoja Shaver: U.S.A., Set de Irrigación: U.S.A. (ASSEMBLED IN MEXICO); Vencimiento: No menor de 24 meses) (R-1)	\$475.00	\$7,125.00
30	Cada Uno	Código 81226001 - SERVICIO DE ORTOPEdia (Préstamo de torre completa de artroscopia con punta de Chaiver, servicio completo de artroscopia para rodilla y hombro; Incluye: 1 Punta Shaver nueva (Descartable); 1 Set de Irrigación descartable; Préstamo de los componentes de la torre artroscópica, para la realización de la artroscopía; Marca: Tornillos y Hoja Shaver: ARTHREX, Set de Irrigación: CONMED; Origen: Tornillos y Hoja Shaver: U.S.A., Set de Irrigación: U.S.A. (ASSEMBLED IN MEXICO); Vencimiento: No menor de 24 meses) (R-2)	\$297.00	\$8,910.00
5	Cada Uno	Código 81226001 - SERVICIO DE ORTOPEdia (Servicio de prótesis total de rodilla, incluir ropa quirúrgica estéril, ioban, cemento con antibiótico, grapas para cierre de herida operatoria, Hemovac; Incluye: Componente femoral derecho y/o izquierdo con bloqueo posterior LPS-Flex con rango de flexión de 155°, componente Tibial o Platillo Tibial de diferentes tamaños, Componente Patelar o Patela de Polietileno de diferentes diámetros, Inserto Tibial de Polietileno para bloqueo posterior LPS-Flex en diferentes medidas; Cemento con antibiótico, Paquete de ropa descartable, lóban, Engrapadora y Hemovac; Marca: Prótesis y Hemovac: ZIMMER, Cemento: OSARTIS GmbH ó APP BIOMATERIALS GMBH distribuido por ZIMMER, Paquete de Ropa: HALYARD, lóban y Engrapadora: 3M; Origen: Prótesis: U.S.A., Cemento: Alemania, lóban: U.S.A., Engrapadora: U.S.A./México; Vencimiento: No menor de 24 meses) (R-3)	\$2,095.00	\$10,475.00
4	Cada Uno	Código 81226001 - SERVICIO DE ORTOPEdia (Prótesis total de Cadera Hibrida, incluir ropa quirúrgica estéril, lóban, Cemento con antibiótico, grapas para cierre de herida operatoria; Incluye: Componente o Vástago Femoral Cementado CPT con centrador diafisario, de superficie pulida, Copa Acetabular No Cementada cubierta porosa y orificios para fijación con tornillos, Inserto de Polietileno de 22 o 28mm diámetro interno, Tornillo de Fijación de acetábulo, Cabeza Femoral Modular de 22 o 28mm diámetro, 1 dosis de cemento oseo con antibiótico, jeringa para aplicar Cemento, Paquete de ropa descartable, lóban y Engrapadora; Marca: Prótesis y Jeringa: ZIMMER, Cemento: OSARTIS GmbH ó APP BIOMATERIALS GMBH distribuido por ZIMMER, Paquete de Ropa: HALYARD, lóban y Engrapadora: 3M; Origen: Prótesis y Jeringa: U.S.A., Cemento: Alemania, lóban: U.S.A., Engrapadora: U.S.A./México; Vencimiento: No menor de 24 meses) (R-4)	\$2,100.00	\$8,400.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$34,910.00

SON: treinta y cuatro mil novecientos diez 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 235/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 161/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 169/2018, 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: Quirofano de Ortopedia HNSR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 13 DIC 2018</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
  <p>JEFE UFI</p>	 <p>Suministrante</p> 

Elaborado por: dlopez

*\*La Oferta presentada por el proveedor es parte integrante de la Orden de Compra*

**ENTREGAS:** Según necesidad.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Wuiliam Balmore Vásquez Nieto, Médico Coordinador de Residentes de Ortopedia, 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.

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**