

		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 13 de Diciembre del 2018	No.Orden:248/2018
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	94502202961014

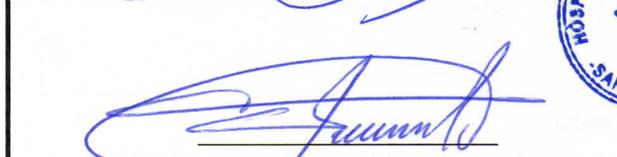
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Materiales e Insumos para Laboratorio Clínico	-	-
4000	Cada Uno	CÓDIGO 30503756 - TUBO PLASTICO AL VACIO (13 x 75) MILIMETROS, CON CITRATO DE SODIO AL (3.2 - 3.8)%, (TAPON CELESTE), CAPACIDAD 2 MILILITROS - (Tubo plastico al vacio (13x75) milímetros con citrato de sodio al (3.2-3.8)%, (Tapon celeste), capacidad 2 mililitros; Marca: GREINER - VACUETTE; Origen: Austria/ Brasil/ USA; Vencimiento: V-08-2019) (R-1)	\$0.11	\$440.00
15119	Cada Uno	CÓDIGO 30503786 - TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, SIN ANTICOAGULANTE (TAPON ROJO- AMARILLO), CON ACTIVADOR DE COAGULACION Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD (2 - 4) MILILITROS - (Tubo plastico al Vacio (13x75) milímetros, sin anticoagulante (Tapon rojo - amarillo) con activador de coagulación y gel separador, capacidad (2-4) mililitros; Marca: GREINER - VACUETTE; Origen: Austria/ Brasil/ USA; Vencimiento: V-12-2019) (R-2)	\$0.13	\$1,965.47
10000	Cada Uno	CÓDIGO 30503759 - TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 2 MILILITROS - (Tubo plastico al vacio (13x75)mm, con acido etilendiamonitetracetico (EDTA) (K2-K3), (Tapon morado), capacidad 2 mililitros; Marca: GREINER - VACUETTE; Origen: Austria/ Brasil/ USA; Vencimiento: V-10-2019) (R-3)	\$0.07	\$700.00
10000	Cada Uno	CÓDIGO 30503798 - TUBO PLASTICO AL VACIO DE (16 X 100) MILIMETROS, SIN ANTICOAGULANTE, CON ACTIVADOR DE COAGULACION, (TAPON ROJO), CAPACIDAD 10 MILILITROS - (Tubo plastico al vacio (16x100) milímetros, sin anticoagulante con activador de coagulación, (tapon rojo) capacidad de 9 mililitros; Marca: GREINER - VACUETTE; Origen: Austria/ Brasil/ USA; Vencimiento: V-02-2020) (R-4)	\$0.10	\$1,000.00
12000	Cada Uno	CÓDIGO 30503291 - FRASCO DE POLIETILENO PARA RECOLECTAR ORINA, DIAMETRO SUPERIOR (5 - 6) CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CAPACIDAD (100 - 120) MILILITROS - (Frasco de polietileno para recolectar orina, diametro superior (5-6) centímetros, con tapon de rosca, esteril, empaque individual, descartable capacidad (100-120) mililitros; Marca: NIPRO; Origen: Japon/ Italia; Vencimiento: Minimo 2 años) (R-5)	\$0.10	\$1,200.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,305.47

SON: cinco mil trescientos cinco 47/100 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 248/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 169/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 177/2018, 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 DECLARACIÓN 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 al 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

DOCUMENTO DISTRIBUIDO	
  Titular o Designado	FECHA: 14 DIC 2018 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
  Suministrante	 

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 248/2018

ENTREGAS: 1-2 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra.

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.

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 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



SUMINISTRANTE


NIPRO
NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUC EL SALVADOR

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
14 DIC 2018
FECHA:
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL