

		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 26 de Marzo del 2019	No.Orden:88/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.		06140210961028





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Insumos Médicos y de Laboratorio	-	-
600	Cada Uno	Código 10500010 - ESPACIADOR DE VOLUMEN, PLASTICO Y ATOXICO, CON BOQUILLA Y ADAPTADOR UNIVERSAL, USO ADULTO - (Espaciador de volumen, plástico y atoxico, con boquilla y adaptador universal, uso adulto; Marca: FREE-BREATH; Origen: China; Vencimiento: Hasta su consumo) (R-4)	\$1.30	\$780.00
480	Cada Uno	Código 11102030 - CATGUT CROMICO N° 2/0, LONGITUD (70 - 90)cm, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA (25 - 27)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Catgut crómico 2/0 con aguja ½ círculo, punta redonda 25mm. Hebra 70cm, empaque individual, estéril. Marca: VITAL SUTURES; Origen: Perú; Vencimiento: No menor a 2 años) (R-61)	\$0.95	\$456.00
96	Cada Uno	Código 11105040 - POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4/0 CON AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO (19-20)mm, LONGITUD (45-60)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Polipropileno monofilamento 4/0 con aguja 3/8 círculo, punta redonda 20mm hebra 60cm, empaque individual, estéril; Marca: VITAL SUTURES; Origen: Perú; Vencimiento: No menor a 2 años) (R-62)	\$1.25	\$120.00
960	Cada Uno	Código 11103095 - NYLON MONOFILAMENTO 3/0 CON AGUJA CORTANTE, 3/8 CIRCULO (24 - 26)mm, LONGITUD (45 - 75)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Nylon Negro Monofilamento 3/0 con aguja 3/8 círculo, punta cortante 25mm, hebra 75cm, empaque individual, estéril; Marca: VITAL SUTURES; Origen: Perú; Vencimiento: No menor a 2 años) (R-65)	\$0.59	\$566.40
1800	Cada Uno	Código 11108085 - SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 3/0 POLIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA ½ CIRCULO (20-27)mm, LONGITUD (45-70)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Sutura sintética absorbible recubierta polifilamento (Acido Poliglicólico) 3/0 con aguja ½ círculo, punta redonda 20mm, hebra 70cm, empaque individual, estéril; Marca: VITAL SUTURES; Origen: Perú; Vencimiento: No menor a 2 años) (R-66)	\$0.99	\$1,782.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,704.40

SON: tres mil setecientos cuatro 40/100 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 88/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 57/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 63/2019, 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. Favor concertar cita al 2594-4065

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">FECHA: 02 ABR 2019</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p> 

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 88/2019

ENTREGAS:

- ❖ **Reglones 4 y 65:** 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra;
- ❖ **Reglón 61:** *300 Unidades* de 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra; *180 Unidades* 1-30 Días Calendario después de la primera entrega.
- ❖ **Reglón 62:** *18 Unidades* de 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra; *78 Unidades* 1-30 Días Calendario después de la primera entrega.
- ❖ **Reglón 66:** *869 Unidades* de 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra; *904 Unidades* 1-30 Días Calendario después de la primera entrega.

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.

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.

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

