

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 16 de Octubre del 2019

No.Orden:195/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.

06140510091041

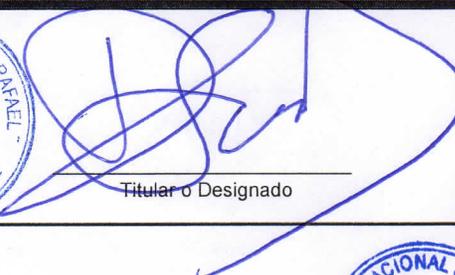
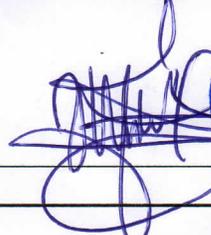
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Materiales Para Laboratorio Clínico.	-	-
5000	Cada Uno	32513025 PIPETA DE TRANSFERENCIA DE POLIETILENO, CAPACIDAD 3 MILILITROS, DESCARTABLE, UNIDAD(Pipeta de transferencia de polietileno, capacidad 3 mililitros, descartable, unidad. Sin marca, Origen: CHINA.)(R-2)	\$0.05	\$250.00
6000	Cada Uno	30503156 CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIÁMETRO (90-100) MILÍMETROS, ALTURA (14-15) MILÍMETROS, UN COMPARTIMIENTO, ESTÉRIL, DESCARTABLE(Caja petri de poliestireno o polipropileno, diámetro (90-100) milímetros, altura (14-15) milímetros, un compartimiento, estéril, descartable. Marca: RENONLAB (empaque de 10 unidades), Origen: CHINA.)(R-3)	\$0.09	\$540.00
350	Cada Uno	30501375 LAMINA PORTA OBJETO (25X75) MILÍMETROS O (3X1) PULGADA, ESPESOR 1 MILÍMETRO, BORDE ESMERILADO, EXTREMO MATE O NEVADO (PARA ESCRITURA CON GRAFITO), CAJA 72 UNIDADES.(Lamina porta objeto (25x75) milímetros o (3x1) pulgada, espesor 1 milímetro, borde esmerilado, extremo mate o nevado (para escritura con grafito), caja 72 unidades. Marca: MARANATHA, Origen: CHINA, sin vencimiento.)(R-4)	\$2.00	\$700.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,490.00

SON: mil cuatrocientos noventa 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 195/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 135/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 141/2019, 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		 
 	 Suministrante	

Elaborado por: xgom

ENTREGA: 1-2 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