

		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 15 de Noviembre del 2019	No.Orden:223/2019
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	06142404981030
-------------------------------------	----------------

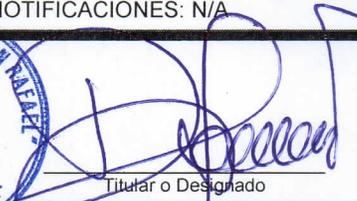
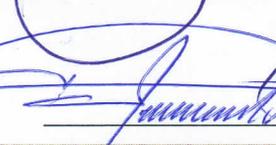
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Insumos para Radiología	-	-
125	Cada Uno	10403005 BOLSAS PARA ENEMA DE BARIO CON SU EQUIPO COMPLETO, CON BALON. (ENEMA DE SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD, CON SU CANULA Y BALON INCORPORADO NOTA: SE ENTREGARAN 12 KIT DE: UN INFLADOR Y UN INSUFLADOR, MARCA: MICROBAR, ORIGEN: INDIA, VENCIMIENTO: NO MENOR A DOS AÑOS) R-3	\$26.00	\$3,250.00
50	Cada Uno	10601086 AGUJA PARA BIOPSIA PARA DISPARADOR AUTOMATICO, 14 G X 10 CM. DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. (AGUJA DE CORTE PARA BIOPSIA HISTOLOGICAS, TIPO TRU-CUT, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD PARA CALCULAR LA DISTANCIA DE PENETRACION A LA LESION, TERMINAL PLASTICO DE COLOR IDENTIFICA EL CALIBRE DE LA AGUJA. MEDIDA DE 14 G x 10 CM DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, MARCA: HISTO, ORIGEN: ARGENTINA, VENCIMIENTO: NO MENOR A DOS AÑOS) R-6	\$44.00	\$2,200.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,450.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES

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 223/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 154/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 160/2019, de RADIOLOGIA E IMAGENES. 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 o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional "San Rafael", 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: 2594-4000, Extensión 4065.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 20 NOV 2019 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
	 	

Elaborado por: J. Pisco

ENTREGA: 1-5 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. Ana Elizabeth Ventura Alvarez, Jefe de Radiología, 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.

FONDO GENERAL