

		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 10 de Diciembre del 2019	No.Orden:263/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.		06141607031015

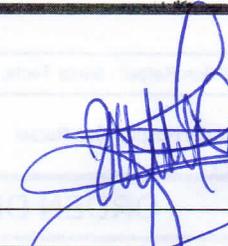
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- INSUMOS MEDICOS VARIOS	-	-
3600	Cada Uno	102-02015 ELECTRODO DE MONITOREO CARDIORESPIRATORIO AUTOADHERIBLE, PEDIATRICO, DESCARTABLE. VENCIMIENTO: 15-18 MESES, MARCA: VERMED/SWAROMED, ORIGEN: USA/OTROS. (R-04)	\$0.10	\$360.00
150	Cada Uno	103-00010 CABLE, LAPIZ Y PUNTA PARA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR, ESPIGA EN TRES, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE, CON INTERRUPTOR DE MANO. VENCIMIENTO: 15-18 MESES, MARCA: OBS, ORIGEN: CHINA. (R-08)	\$1.39	\$208.50
500	Cada Uno	106-03050 BOLSA PARA RECOLECCION DE LIQUIDO DE DRENAJE ABDOMINAL, AUTOADHERIBLE, 3", DESCARTABLE. VENCIMIENTO: 15-18 MESES, MARCA: LONGTERM, ORIGEN: CHINA. (R-17)	\$4.09	\$2,045.00
300	Cada Uno	107-02060 APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRAFINO 6-8 x 6-8", DE GELATINA Y PEPSINA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. VENCIMIENTO: 15-18 MESES, MARCA: PHARMAPLAST, ORIGEN: EGIPTO. (R-33)	\$3.89	\$1,167.00
2000	Cada Uno	111-08095 SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 2/0 POLIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO (25-37) mm, LONGITUD (45-75) cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. VENCIMIENTO: 15-18 MESES, MARCA: MEDICO/BIOLINE, ORIGEN: CHINA. (R-39)	\$0.99	\$1,980.00
200	Cada Uno	115-00012 CLIP DE TITANIO TALLA "ML", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. VENCIMIENTO: 15-18 MESES, MARCA: VITALITEC, ORIGEN: FRANCIA. (R-41)	\$6.95	\$1,390.00
300	Cada Uno	119-00290 CINTA INDICADORA PARA ESTERILIZACION A VAPOR HUMEDO, ROLLO DE 1/2" o 3/4" x (25-60) YARDAS. VENCIMIENTO: 15-18 MESES, MARCA: CHANNELMED, ORIGEN: CHINA. (R-45)	\$2.95	\$885.00
45	Cada Uno	121-00085 FRASCO GRADUADO PARA TRAMPA DE AGUA, CON DIFERENTES CAPACIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL. VENCIMIENTO: 15-18 MESES, MARCA: PLEUR EVAC, ORIGEN: USA. (R-47)	\$57.00	\$2,565.00
-	-	TOTAL.....	-	\$10,600.50

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS 50/100 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 263/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 173/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 179/2019, 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

 Titular o Designado 	 
 	  Suministrante

Elaborado por: Josisco

ENTREGAS: 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de:

- Lic. Ismael Orellana Figueroa, jefe del Departamento de Enfermería, renglones: 4, 17, 33, 45 y 47
- Licda. Glenda Susana Núñez, jefa de Sala de Operaciones, renglones: 8, 39 y 41

Todos de este hospital, quienes actuaran 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.

FONDO GENERAL

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 12 DIC 2010
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL