

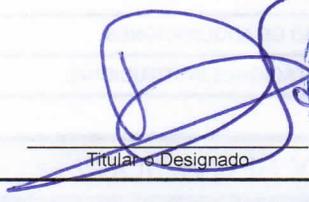
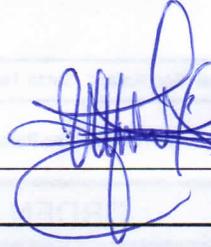
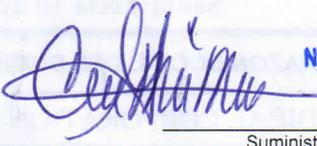
		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 10 de Diciembre del 2019	No.Orden:266/2019
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-- INSUMOS MEDICOS VARIOS	-	-
8000	Cada Uno	106-01030 AGUJAS DESCARTABLES 22 X 1 ½", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: NIPRO, ORIGEN: JAPON/ BRASIL/ CHINA/ TAILANDIA, VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS (R-13)	\$0.02	\$160.00
80000	Cada Uno	106-02045 JERINGA 10 mL. CON ADAPTADOR LUER LOCK, AGUJA 21 X 1 ½", DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: NIPRO, ORIGEN: JAPON/ CHINA/ INDONESIA/ TAILANDIA, VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS (R-14)	\$0.06	\$4,800.00
3000	Cada Uno	106-05190 CATETER INTRAVENOSO No. 22 X 1", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. MARCA: NIPRO, ORIGEN: BRASIL/ JAPON/ TAILANDIA/ INDONESIA, VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS (R-22)	\$0.31	\$930.00
12000	Cada Uno	106-05200 CATETER INTRAVENOSO No. 24 x 3/4", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. MARCA: NIPRO, ORIGEN: BRASIL/ JAPON/ TAILANDIA/ INDONESIA, VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS (R-23)	\$0.31	\$3,720.00
500	Cada Uno	106-06035 GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN TALLA "L" DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES. MARCA: NIPRO, ORIGEN: MALASIA/ CHINA/ INDONESIA, VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS (R-29)	\$3.40	\$1,700.00
1200	Cada Uno	106-06045 GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN, TALLA "S", DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES. MARCA: NIPRO, ORIGEN: MALASIA/ CHINA/ INDONESIA, VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS (R-30)	\$3.20	\$3,840.00
-	-	TOTAL.....	-	\$15,150.00

SON: QUINCE MIL CIENTO 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 266/2019, 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	  
 Elaborado por: josisco	  Suministrante

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.

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.

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.

FONDO GENERAL

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 12 DIC 2019
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL