

	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:268/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
OXI-RENT, S.A. de C.V.		94833010071011




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- INSUMOS MEDICOS VARIOS	-	-
60	Cada Uno	106-00425 SONDA PARA ASPIRAR, DE SISTEMA CERRADO 6 FR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. (Sonda para Aspirar de Sistema cerrado 6 FR, Empaque individual Estéril, Vencimiento: 01-04-2022, Marca/Origen Fabricante: PAHSCO/TAIWAN) R-19	\$8.60	\$516.00
100	Cada Uno	106-00427 SONDA PARA ASPIRAR, DE SISTEMA CERRADO 8 FR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. (Sonda para Aspirar de Sistema cerrado 8 FR, Empaque individual Estéril, Vencimiento: Pendiente, Marca/Origen Fabricante: PAHSCO/TAIWAN) R-20	\$8.60	\$860.00
450	Cada Uno	106-11040 TUBO CONECTOR TRANSPARENTE PARA SUCCION, CON CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS, 6 PIES DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. (Tubo conector transparente para succión con conector en ambos extremos, 6 pies de longitud, empaque individual, estéril descartable. Vencimiento: 04-12-2021, Marca/Origen Fabricante: Ningbo Greetmed/China) R-32	\$1.47	\$661.50
-	-	TOTAL.....	-	\$2,037.50


SON: DOS MIL TREINTA Y SIETE 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 268/2019, 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	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 12 DIC 2019 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 JEFE U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL SANTA TECLA
	 DIRECCIÓN SANTA TECLA JEFE UFI	

Suministrante: 

Elaborado por: josisco

ENTREGAS: 1-2 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: Dr. Rafael Antonio Mejía Meléndez, Asesor de Suministros Médicos, para los renglones: 19 y 20 y Lic. Ismael Orellana Figueroa, jefe del Departamento de Enfermería renglón 32, ambos 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**