

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:271/2019

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE** **NIT**

**B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** 06141609870027

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- INSUMOS MEDICOS VARIOS	-	-
150	Cada Uno	106-02080 JERINGA (50-60) ml OSCURA, CON ADAPTADOR LUER LOCK, SIN AGUJA, PARA PERFUSOR, CON GUIA PARA INFUSION. (JERINGA AMBAR DE 50ML PARA BOMBA PERFUSORA, CON Y/O SIN AGUJA, CON ADAPTADOR LUER LOCK, GRADUADA, MAS LINEA PARA INFUSION. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, MARCA: B BRAUN, ORIGEN: ALEMANIA/OTROS PAISES FABRICANTES, VENCIMIENTO NO MENOR A 18 MESES) R-15	\$4.00	\$600.00
20	Cada Uno	106-05140 CATÉTER INTRAVENOSO DE TRIPLE LUMEN 5 Fr, (13-18) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. (CATETER INTRAVENOSO DE TRIPLE LUMEN 5FR, 13 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, CERTOFIX TRIO PAED S 513 MARCA: B BRAUN, ORIGEN: ALEMANIA/OTROS PAISES FABRICANTES, VENCIMIENTO NO MENOR A 18 MESES) R-21	\$45.00	\$900.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,500.00

**SON: MIL QUINIENTOS 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 271/2019, 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		 FECHA: <b>12 DIC 2019</b> <b>U.A.C.I.</b> <b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b>	
 _____ Jefe UFI		 _____ Suministrante	

*Elaborado por: josiseo*

**ENTREGAS:** 1-3 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, renglón: 21, Lic. Ismael Orellana Figueroa, jefe del Departamento de Enfermería renglón 15, 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**