

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Fondo General

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO: 020254113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 14 de Febrero del 2020

No.Orden:21/2020

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 Médicos	-	-
500	Cada Uno	106-00040 BOLSA URINARIA GRADUADA; CAPACIDAD (1-2) L, VALVULA DE VACIADO, FIJA, DE LATEX CON FILTRO ANTIBACTERIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE (BOLSA URINARIA GRADUADA, CAPACIDAD (1-2) L, VALVULA DE VACIADO, FIJA, DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. MARCA: NIPRO, ORIGEN: JAPON/CHINA, VENCIMIENTO MINIMO 2 AÑOS) R-03	\$1.90	\$950.00
7000	Cada Uno	106-05190 CATETER INTRAVENOSO No. 18 X 1 ¼-½", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE (MARCA: NIPRO, ORIGEN: BRASIL / JAPON / TAILANDIA / INDONESIA, VENCIMIENTO MINIMO 2 AÑOS) R-07	\$0.31	\$2,170.00
5000	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-08	\$0.31	\$1,550.00
6000	Cada Uno	106-06010 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX N° 6 ½, ESTERIL, DESCARTABLE, PAR (MARCA: NIPRO, ORIGEN: USA / CHINA / MALASIA / INDONESIA, VENCIMIENTO MINIMO 2 AÑOS) R-10	\$0.18	\$1,080.00
3000	Cada Uno	106-06025 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX N° 8, ESTERIL DESCARTABLE, PAR (MARCA: NIPRO, ORIGEN: USA / CHINA / MALASIA / INDONESIA, VENCIMIENTO MINIMO 2 AÑOS) R-11	\$0.19	\$570.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,320.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 21/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 53/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 61/2020, 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 bien o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionad por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

Al momento de la entrega del bien 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.

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 al 2594-4065

PLAZO DE ENTREGA: 2-4 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 del DR. RAFAEL ANTONIO MEJÍA MELENDEZ (ASESOR DE MEDICAMENTOS), quien actuar 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.

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 18 FEB 2020</p> <p>U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>	 <p><i>[Signature]</i></p>
<p><i>[Signature]</i></p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Suministrante</p> 	