

**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:20254113

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 14 de Febrero del 2020**

**No.Orden:22/2020**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

DIPROMEQUI, S. A. DE C. V.

06143007941037

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Insumos Médicos		
60	Cada Uno	106-05210 CATÉTER PARA ARTERIA UMBILICAL, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, LONGITUD 15", Fr 3.5, ESCALA NUMERADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE (Catéter para arteria umbilical, con línea centinela radiopaca, longitud 350mm, Fr 3.5, escala numerada, empaque individual estéril, descartable, MARCA: ROMSONS, ORIGEN: INDIA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES) R-09	\$3.00	\$180.00
600	Cada Uno	106-10115 SONDA NASOGASTRICA, RADIOPACA, CALIBRE 16Fr, TIPO LEVIN, 100-125cm LARGO, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE (Sonda nasogastrica, radiopaca, calibre 16 Fr, tipo levin, 100-125cm largo, con escala, empaque individual estéril, descartable, MARCA: ROMSONS, ORIGEN: INDIA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES) R-12	\$0.21	\$126.00
1000	Cada Uno	107-05065 VENDA ELASTICA 4" x 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO (Venda elástica de 4" x 5 yardas, empaque individual, rollo, MARCA: NINATEX, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES) R-16	\$0.34	\$340.00
50	Cada Uno	107-05135 VENDA ORTOPEDICA, TIPO ESTOQUINETE, 2" x 25 YARDAS, ROLLO (Venda ortopédica tipo estoquinete, 2" x 25 yardas, rollo, MARCA: NINATEX, ORIGEN: EL SALVADOR, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES) R-17	\$5.00	\$250.00
100	Cada Uno	107-05145 VENDA ORTOPEDICA, TIPO ESTOQUINETE, 4" x 25 YARDAS, ROLLO (Venda ortopédica tipo estoquinete, 4" x 25 yardas, rollo, MARCA: NINATEX, ORIGEN: EL SALVADOR, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES) R-18	\$7.90	\$790.00
		TOTAL.....	-	\$1,686.00

**SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 22/2020, 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.

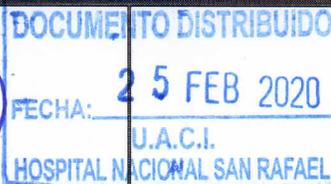
LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional "San Rafael", la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION O ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Favor concertar cita al 2594-4065

PLAZO DE ENTREGA: 1-5 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.



Titular Designado



Suministrante