

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:28/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.

06140210961028

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Insumos Médicos	-	-
8000	Cada Uno	106-00315 PAÑAL PEQUEÑO PARA NIÑO, DESCARTABLE (Pañal pequeño para niño descartable, Marca: Huggies Classic, Origen: Costa Rica, Vencimiento: No menor a 1 año) R-06	\$0.14	\$1,120.00
1500	Cada Uno	111-08095 SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 2/0 POLIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA ½ CIRCULO (25-37) mm, LONGITUD (45-75) cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (Sutura sintética absorbible recubierta 2/0 polifilamento con aguja 1/2 círculo, punta redonda 25mm., hebra 70 cm., empaque individual, estéril, Marca: VITAL SUTURES, Origen: Perú, Vencimiento: No menor a 2 años) R-20	\$0.99	\$1,485.00
1000	Cada Uno	111-08110 SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 1 POLIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO (35 - 37)mm, LONGITUD (60-90)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (Sutura sintética absorbible recubierta 1 polifilamento con aguja 1/2 círculo, punta redonda 35mm., hebra 70 cm., empaque individual, estéril, Marca: VITAL SUTURES, Origen: Perú, Vencimiento: No menor a 2 años) R-21	\$0.99	\$990.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,595.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES

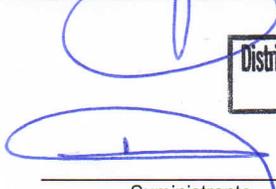
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 28/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 53/2020 y SOLICITUD DE COMPRA 61/2020, de 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: Renglones 6 y 21; de 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra y Renglón: 20; 700 unidades a 5 días hábiles y 800 unidades en 30-35 días Calendario 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 align="center">Titular o Designado</p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p align="center">FECHA: 19 FEB 2020</p> <p align="center">U.A.C.I.</p> <p align="center">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 	 <div data-bbox="1201 1806 1477 1890" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Distribución e Inversión, S.A. de C.V. DINVER </div> <p align="center">Suministrante</p>