

GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Junio del 2020	No.Orden:128/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.		06140905981011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Hojas de Laringoscopio	-	-
10	Cada Uno	60302479 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA No. 1 TIPO MACINTOSH (R-04)	\$9.00	\$90.00
25	Cada Uno	60302480 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA No. 2 TIPO MACINTOSH (R-05)	\$7.20	\$180.00
50	Cada Uno	60302481 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA No. 3 TIPO MACINTOSH (R-06)	\$5.40	\$270.00
50	Cada Uno	60302482 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA No. 4 TIPO MACINTOSH (R-07)	\$5.40	\$270.00
-	-	TOTAL.....	-	\$810.00

SON: OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

RENGLÓN No. 04: HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA No. 1 TIPO MACINTOSH, DESCARTABLE MARCA: RISTER MODELO: 12290 ORIGEN: ALEMANIA.

RENGLÓN No. 05: HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA No. 2 TIPO MACINTOSH, DESCARTABLE MARCA: RISTER MODELO: 12291 ORIGEN: ALEMANIA.

RENGLÓN No. 06: HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA No. 3 TIPO MACINTOSH, DESCARTABLE MARCA: RISTER MODELO: 12292 ORIGEN: ALEMANIA.

RENGLÓN No. 07: HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA No. 4 TIPO MACINTOSH, DESCARTABLE MARCA: RISTER MODELO: 12293 ORIGEN: ALEMANIA.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 128/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 101/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 110/2020. 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 proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UF).

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 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 2594-4068

PLAZO DE ENTREGA: 1-60 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 Meléndez, con funciones de Medico Asesor de Suministros, quien actuara 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.

Para los renglones que aplique PAGO DE ANÁLISIS deberá realizarlo, con base al ACUERDO No. 887, del MINISTERIO DE HACIENDA RAMO DE HACIENDA, de fecha 21 de mayo 2013 y presentar recibo de pago de análisis de control de calidad del ministerio de salud.

 Titulario Designado	 DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 23 JUN 2020 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 Jefe UFI	  Suministrante 

Elaborado por: josisco