

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 28 de Septiembre del 2020	No.Orden:163/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.		06141004961026

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Reactivos e Insumos para Laboratorio Clínico	-	-
6800	Cada Uno	CÓDIGO: 30106541 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES (pH, PCO2, PO2, SO2, TCO2, BICARBONATO, EXCESO DE BASE TOTAL), METODO AUTOMATIZADO, PRUEBAS.(R-2)	\$1.20	\$8,160.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,160.00

SON: ocho mil ciento sesenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

REGLÓN No. 02 Pruebas para la determinación de Gases Arteriales, PH, PCO2, PO2, SO2, TCO2, BICARBONATO, EXESO DE BASE TOTAL. Método automatizado. Las pruebas serán procesadas en equipos actualmente instalados en UCI y UCIN. Marca Nova Biomedical, Origen : Estados Unidos, Vencimiento : Octubre 2021.
(SE REQUIERE PARA REGLÓN 2, VENCIMIENTO NO MENOR DE 12 MESES, EQUIPOS YA INSTALADOS EN UCI, UCIN DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, MARCA NOVA BIOMEDICAL)

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 TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 163/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 124/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 136/2020, de la Unidad de Informática. 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 DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI). 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.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará 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 para entrega al: 2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: 1-10 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 de: Licda. Georgina Lucrecia López Melara, Jefe de Laboratorio Clínico,, quien actuara conjunta o separadamente, 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:/N/A

 Titular o Designado	  
 Jefe UFI	 Suministrante