

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 25 de Junio del 2021	No.Orden:142/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PRODUCTOS INNOVADORES CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V		06141407051046

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- MAQUINA SELLADORA DE EMPAQUES	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 60309002 SELLADORA DE EMPAQUES PARA ESTERILIZACIÓN. (R-01)	\$2,900.00	\$2,900.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,900.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
RENGLÓN No. 01: MAQUINA SELLADORA DE EMPAQUES PARA ESTERILIZACIÓN. FABRICANTE: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASES (EEE) MARCA: EEE, ORIGEN: MEXICO, VENCIMIENTO: N/A, GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.
 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) Las modificaciones que surjan y d) 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 142/2021, de LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 102/2021 y SOLICITUD DE COMPRA No. 115/2021. 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. Al momento de la entrega del bien, traer sello para sellar Acta de Recepción.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizara en días hábiles. 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 de la distribución de la Orden de Compra

La ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo de la Licda. María Ángela Martínez de Córdova, Jefe de Unidad Hospitalaria, 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.

 Titular o Designado	
 Jefe UFI	   Suministrante