

190720

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	Fondos Propios
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:	<b>Santa Tecla 04 de Octubre del 2021</b>	No. Orden: 207/2021
----------------	---	---------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.</b>	<b>06141803570017</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Reactivo Para Laboratorio Clínico	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 30103585 PRUEBA DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA 30 MICROGRAMOS, VIAL DE 50 DISCOS. (R-37)	\$5.50	\$5.50
-	-	TOTAL.....	-	\$5.50

SON: CINCO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**REGLÓN No. 01:** D.S. CEFTRIAXONA DE 30ug PRESENTACION: VIAL DE 50 DISCOS, MARCA: OXOID, ORIGEN: INGLATERRA, CASA REPRESENTADA: OXOID/THERMO SCIENTIFIC, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 15 MESES.

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, **ORDEN DE COMPRA No. 207/2021, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 141/2021 y SOLICITUD DE COMPRA No. 155/2021.** 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. (LABORATORIO CLINICO)

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén de General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará 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. Al momento de la entrega del bien, traer sello para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4063

**PLAZO DE ENTREGA:** 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de la Licda. Georgina Lucrecia López Melara, Jefe de Laboratorio Clínico, quienes actuaran de conformidad a lo dispuesto en la LACAP, RELACAP y el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** La contratista en: Antigua Calle del Ferrocarril, No. 1522, Colonia Cucumacayan, San Salvador Teléfono: 2271-4349 / 2271-6018 / 22715801 / 2221-6173 y correo: eserskihermanos@yahoo.com

  Titular o Designado	 
 	  Suministrante