

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	Recursos Propios
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad UACI del Hospital San Rafael	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254105
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: INSUMOS MEDICOS-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 13 de Octubre del 2021	No.Orden:211/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
JORMAR EL SALVADOR S.A. DE C.V.		06141812071038

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS MEDICOS	-	-
100	Cada Uno	Código: 10203037 Papel para electrocardiografía de 6 canales, según marca y modelo, resma (R-3)	\$26.00	\$2,600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,600.00

SON: dos mil seiscientos 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

REGLON No.03- PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER AT-2 PLUS, DIMENSIONES 280MM X 210MM PRESENTACION RESMA DE 180 HOJAS , MARCA: SCHILLER , ORIGEN : SUIZA REF. CATALOGO 2.157039 VENCIMIENTO NO APLICA.

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

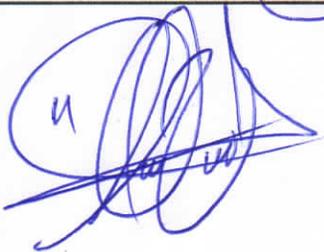
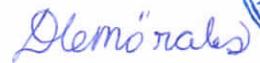
OBSERVACION: : Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 211/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 144/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 152/2021., 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 o servicio

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos 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 traer sello y concertar cita al teléfono 2594-4065.

PLAZO DE ENTREGA: primera entrega de 20 unidades de 1 a 10 días hábiles y segunda entrega de 80 unidades de 1 a 60 Días Hábiles Después De Distribuida La Orden De Compra.,

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Dr. Luis Fernando Solorzano (Medico Asesor de Insumos Médicos) de Este Hospital, quien actuará, 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 Administración Pública y en la LACAP.

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA. TELEFONO:2241-6182 , CORREO ELECTRONICO licita@jormarsa.com , CONTACTO. ALEJANDRA CONTRERAS

  Titular o Designado	  
 	 Suministrante