

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 17 de Noviembre del 2021	No.Orden: 254/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR		94502202961014

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	-	-
40000	Cada Uno	Código: 30503786 TUBO PLÁSTICO AL VACIO SIN ANTICOAGULANTE, CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD (2 - 4) MILILITROS.(R-1)	\$0.15	\$6,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,000.00

SON: seis mil 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Reglón No.1: TUBO PLÁSTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS SIN ANTICOAGULANTE,(TAPON ROJO-AMARILLO) CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD (2 - 4) MILILITROS. MARCA: GREINER-VACUETTE , ORIGEN: AUSTRIA/ BRASIL/ USA, VENCIMIENTO :10-12 MESES.

Nota: Se acepta nota compromiso de cambio por el vencimiento ofrecido y periodo de entrega (La nota compromiso se solicita autenticada por notario por cambio de producto por vencimiento)

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 254/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 179/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 195/2021, 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 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, por favor concertar cita al 2594-4066.

PLAZO DE ENTREGA: De 1 a 8 días hábiles, Después De Distribuida La Orden De Compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo de la Licenciada Georgina Lucrecia López Melara, Jefe de Laboratorio Clínico, 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 LACAP.

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA. TELEFONO 22005223 NOMBRE DE CONTACTO Sara Cordova

  Titular o Designado	  
 	 