

	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:255/2021
----------------	---	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MULTIPRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06141406201010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	-	-
36	Cada Uno	Código: 30501699 TUBO CAPILAR SIN HEPARINA, DIAMETRO INTERNO DE 1.15 ± 0.05 MILIMETROS, LARGO 75 MILIMETROS, FRASCO VIAL 100 TUBOS.(R-1)	\$4.55	\$163.80
-	-	TOTAL.....	-	\$163.80

SON: ciento sesenta y tres 80/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renqión No.02 TUBO CAPILAR SIN HEPARINA, VIAL X 100, MARCA: MARIENFELD, ORIGEN : ALEMANIA.

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 255/2021, 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 6 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 2566-1124 NOMBRE DE CONTACTO Roberto Amaya CORREO ELECTRONICO multiproductsv2020@gmail.com

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO 19 NOV 2021</p> <p>FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  <p><i>[Signature]</i></p>
 <p><i>[Signature]</i> Dlemónales</p>	 <p><i>[Signature]</i> Suministrante 19/11/2021</p>