

	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: INSUMOS MEDICOS	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Diciembre del 2021	No.Orden:315/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
APAMO, S.A. DE C.V.		06140302051052

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS MEDICOS	-	-
250	Cada Uno	Código: 10605215 CATETER PARA ARTERIA UMBILICAL, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, LONGITUD 15", Fr 5.0, ESCALA NUMERADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE (R-15)	\$16.00	\$4,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,000.00

SON: cuatro mil 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 15 CATETER PARA ARTERIA UMBILICAL, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, LONGITUD 15", Fr 5.0, ESCALA NUMERADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, MARCA: SIMAG, ORIGEN; ARGENTINA, VENCIMIENTO :NO MENOR A 2 AÑOS.

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 315/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 211/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 216/2021, 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 del bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4068-2594-4065

PLAZO DE ENTREGA: 150 UNIDADES A 2 DIAS CALENDARIO Y 100 UNIDADES A 9 DIAS CALENDARIO, Después De Distribuida La Orden De Compra Y DEBERAN PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Doctor 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 LACAP

LUGAR DE NOTIFICACIONES:DEL CONTRATISTA. TELEFONO 2566-7700 NOMBRE DE CONTACTO CESAR TORRES CORREO ELECTRONICO info@solmedicasv.com

 Titular o Designado			
 Jefe UFI			