



Hospital Nacional "San Rafael"  
Santa Tecla, La Libertad

GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDO  
GENERAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

UNIDAD SOLICITANTE: INSUMOS MÉDICOS

PREVISION  
NO:  
020254113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 15 de Diciembre del 2021

No. Orden: 326/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142202770023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR NEONATAL	-	-
20	Cada Uno	CODIGO: 70109027 CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO DE VENTILADOR MECANICO (R-01)	\$69.50	\$1,390.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,390.00

SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

RENGLÓN No. 01: PIEZA DE INSERCIÓN PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL ISO PARA VENTILADOR NEONATAL HFO/CONVENCIONAL BABYLOG VN500 DRAGER, Marca: DRAGER, Modelo (ref): 8410179, Origen: Alemania/USA, Código Infrasal: 1413-0350, Garantía: Contra desperfectos de fábrica no por mal uso.

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, No. de ORDEN DE COMPRA 326/2021, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 224/2021 y SOLICITUD DE COMPRA No. 244/2021. 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.

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 para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: 1 a 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente después de la distribución de la Orden de Compra.

La ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Dr. Luis Fernando Solórzano Zamora, Medico Asesor de Insumos Médicos, quien actuará de conformidad a la LACAP, RELACAP y 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: La Contratista en: 25 Avenida Norte #1080, San Salvador, Teléfono: 2234-3290 / 7862-2202, correo electrónico: giovanni.alfaro@infrasal.com

  Titular o Designado	 DOCUMENTO DISTRIBUIDO 17 DIC 2021 FECHA. U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 	  Suministrante