

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
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 22 de Febrero del 2022	No.Orden:25/2022
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FARMACEUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V.	06142707041014

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS MEDICOS	-	-
25000	Cada Uno	Código: 10602010 Jeringa 3 ml. Con adaptador luer lock, aguja 22 x 1 ½", descartable, empaque individual esteril.(R-27)	\$0.10	\$2,500.00
40000	Cada Uno	Código: 10602035 Jeringa 5 ml. Con adaptador luer lock, aguja 21 x 1 ½", descartable, empaque individual esteril.(R-28)	\$0.12	\$4,800.00
121000	Cada Uno	Código: 10602045 Jeringa 10 ml. Con adaptador luer lock, aguja 21 x 1 ½", descartable, empaque individual esteril.(R-29)	\$0.22	\$26,620.00
-	-	TOTAL.....	-	\$33,920.00

SON: treinta y tres mil novecientos veinte 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
Renglón No.27 Jeringa 22G x 1 1/2 3cc 3ml MARCA NIPRO , ORIGEN CHINA VENCIMIENTO 08/2025
Renglón No.28 Jeringa 22G x 1 1/2 5cc 5ml MARCA NIPRO , ORIGEN CHINA VENCIMIENTO 08/2025
Renglón No.29 Jeringa 22G x 1 1/2 10cc 10ml MARCA NIPRO , ORIGEN CHINA VENCIMIENTO 08/2025

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 25/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 019/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 028/2022, 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 2594-4065- 2594-4068.

PLAZO DE ENTREGA: DE 1 A 15 días Calendario, 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 LACAP.

LUGAR DE NOTIFICACIONES LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL PROVEEDOR: TELEFONO 7842-3786 NOMBRE DE CONTACTO : ALEJANDRA MENA DE ESCOBAR CORREO ELECTRONICO : amena @farmagenericos.com

