

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	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:	<b>Santa Tecla 05 de Abril del 2022</b>	No.Orden:70/2022
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
DIMEDIC, S.A. DE C.V.		06140411151024

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS MEDICOS	-	-
300	Cada Uno	Código: 11100070 malla protésica de polipropileno O fibra de poliéster, 30 X 30 CM, empaque individual estéril (R-23)	\$27.81	\$8,343.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,343.00

SON: ocho mil trescientos cuarenta y tres 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

Renglón No.23 ZMS3030 MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO 30X30 CM ESTANDAR CAJX5, MARCA: SMI , PAIS DE ORIGEN : BELGICA , VENCIMIENTO NO MENOR A DOS 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 70/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 053/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 062/2022, 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: 30 Unidades de 1 a 2 días hábiles y 270 Unidades a 15 días hábiles 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 DEL PROVEEDOR: TELEFONO 2519-4815 NOMBRE DE CONTACTO VILMA EUGENIA MANCIA CORREO ELECTRONICO ventas@dimedicslv.com

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p> 	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p style="text-align: center;">FECHA: 08 ABR 2022</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p style="text-align: center;">Jefe UFI</p> 	 <p style="text-align: center;">Suministrante</p> 