

	<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: RADIOLOGIA E IMAGENES--	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 07 de Abril del 2022</b>	No.Orden:77/2022
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.		06142404981030

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS PARA ESTUDIOS MEDICOS RADIOLOGICOS	-	-
100	Cada Uno	Código: 10403005 BOLSA PARA ENEMA DE BARIO CON SU EQUIPO COMPLETO, CON BALON (R-2)	\$27.00	\$2,700.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,700.00

SON: dos mil setecientos 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

Renglón No.2 ENEMA DE SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD, CON SU CANULA Y BALON INCORPORADO  
 NOTA: SE ENTREGARAN 5 KIT DE: UN INFLADOR Y UN INSUFLADOR. MARCA: MICROBAR ORIGEN: INDIA  
 VENCIMIENTO: DICIEMBRE DE 2022.

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

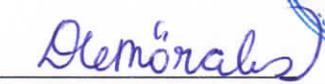
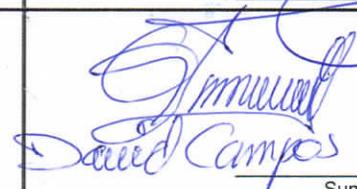
**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 77/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 060/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 069/2022, 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 5 días hábiles , después de distribuida la orden de compra.

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo de la Licenciada. Damaris Elizabeth Rodríguez Martínez , Técnico en Radiología 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 2204-4826 NOMBRE DE CONTACTO CORREO JOSUE MANCIA ELECTRONICO suplidoresdiversos@hotmail.com

  Titular o Designado	  
 	 Suministrante <b>SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V.</b>