

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE	

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 23 de Mayo del 2022</b>	No.Orden:100/2022
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

MULTIPRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06141406201010
---	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	-	-
10000	Cada Uno	Código: 30503758 TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 1 MILILITROS. (R-1)	\$0.15	\$1,500.00
1	Cada Uno	Código: 36300490 AGAR SABOURAUD DEXTROSA, FRASCO 500 g. (R-5)	\$77.58	\$77.58
4	Cada Uno	Código: 30104420 BASE DE AGAR G.C., FRASCO 500 GRAMOS (R-7)	\$106.66	\$426.64
-	-	TOTAL.....	-	\$2,004.22

SON: dos mil cuatro 22/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**  
 Renglón No.1 VACSURE EDTA K2, 1ML TAPON MORADO ( TUBO VACUTAINER AL VACIO 13 X 75 MM ESTERIL) MARCA: CML, ORIGEN INDIA, VENCE 31/08/2023

Renglón No.5 SABOUREAU DEXTROSA AGAR, AM5087, 500 GRAMOS, MARCA: ACCUMIX ORIGEN: INDIA, VENCE: 31/07/2026

Renglón No.7 G.C. AGAR BASE, FRASCO DE 500 GR. MARCA, ACCUMIX, ORIGEN: INDIA VENCE: 30/09/2026.

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

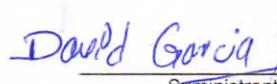
**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 100/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 072/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 082/2022, 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 no 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 2594-4063.2594-4066

**PLAZO DE ENTREGA** de 1 a 5 días hábiles después de recibir la orden de compra.

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de la Licenciada Georgina Lucrecia López Melara Jefe de Laboratorio Clínico 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 2566-1124 NOMBRE DE CONTACTO ROBERTO AMAYA CORREO ELECTRONICO multiproductsv2020@gmail.com

 Titular o Designado	  
  Suministrante	  Suministrante