



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 18 de Julio del 2022

No. Orden: 131/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.

06143007941037

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria— INSUMOS MEDICOS VARIOS	-	-
2500	Cada Uno	CÓDIGO 10600295 PAÑAL GRANDE PARA NIÑO, DESCARTABLE (R-10)	\$0.15	\$375.00
1500	Cada Uno	CÓDIGO 11102025 CATGUT CROMICO NO. 2/0, LONGITUD (70 - 90) CM, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35 - 37) MM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (R-39)	\$0.90	\$1,350.00
1500	Cada Uno	CÓDIGO 10705085 VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 4" X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO (R-45)	\$1.70	\$2,550.00
1000	Cada Uno	CÓDIGO 10705090 VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 6" X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO (R-46)	\$2.21	\$2,210.00
150	Cada Uno	CÓDIGO 10704025 HUATA QUIRURGICA, DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON, ROLLO 36" DE ANCHO, TEXTURA SUAVE (R-47)	\$4.80	\$720.00
75	Cada Uno	CÓDIGO 10705135 VENDA ORTOPEDICA, TIPO ESTOQUINETE, 2" X 25 YARDAS, ROLLO) (R-48)	\$7.20	\$540.00
100	Cada Uno	CÓDIGO 10705145 VENDA ORTOPEDICA, TIPO ESTOQUINETE, 4" X 25 YARDAS, ROLLO (R-49)	\$10.00	\$1,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,745.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

REGLÓN No. 10: PAÑAL GRANDE PARA NIÑO, DESCARTABLE DE 9 A 13KG / 23 A 30LB, MARCA: ANGELITOS/ARRULLITOS, ORIGEN: GUATEMALA, NO VENCE.

REGLÓN No. 39: CATGUT CRÓMICO 2/0, CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35MM Y HEBRA LONGITUD 70CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL MARCA: TAGUM, ORIGEN: PERU, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR DE 18 MESES.

REGLÓN No. 45: VENDA ENYESADA SECAMIENTO RÁPIDO, 4" X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO, PRESENTACIÓN: CAJA X 12 UNIDADES, MARCA: GYPSONA, ORIGEN: MÉXICO VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR DE 18 MESES.

REGLÓN No. 46: VENDA ENYESADA SECAMIENTO RÁPIDO, 6" X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO, PRESENTACIÓN: CAJA X 12 UNIDADES, MARCA: GYPSONA, ORIGEN: MÉXICO VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR DE 18 MESES.

REGLÓN No. 47: Huata quirúrgica, de tela no tejida, de algodón, rollo 36" de ancho x 6 yardas de largo, textura suave, PRESENTACIÓN: PAQUETE X 5 UNIDADES, MARCA: PROTEC, ORIGEN: MÉXICO VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR DE 18 MESES.

REGLÓN No. 48: VENDA ORTOPÉDICA, TIPO ESTOQUINETE, 2" X 25 YARDAS, ROLLO. PRESENTACIÓN: ROLLO, MARCA: NINATEX, ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR DE 18 MESES.

REGLÓN No. 49: VENDA ORTOPÉDICA, TIPO ESTOQUINETE, 4" X 25 YARDAS, ROLLO. PRESENTACIÓN: ROLLO, MARCA: NINATEX, ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR DE 18 MESES.

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, ORDEN DE COMPRA No. 131/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 95/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 107/2022.** El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 30 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien.

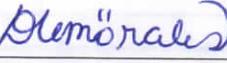
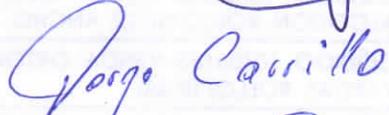
LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Al momento de la entrega del bien, traer sello para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4065.

PAGO DE ANÁLISIS para los ítems que aplique, deberá realizarlo conforme al ACUERDO N° 11. De fecha 05 de enero de 2021. De El Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda, a solicitud del Ministerio de Salud.

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 10 días hábiles 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. Marcos Antonio Gutiérrez Posada, Medico Asesor de Insumos Médicos, 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: La Contratista en: 25 Avenida Norte No. 340, Frente al parqueo del Hospital General del ISSS, San Salvador, Teléfono: 2208-5612, correo electrónico: licitaciones@dipromequi.com dipromequi@gmail.com

 Titular o Designado 	 
 Jefe UFI 	 Suministrante 

Elaborado por: josisco

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA 20 JUL 2022
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL