



GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDO GENERAL

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:61102

UNIDAD SOLICITANTE: INSUMOS MEDICOS-

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 23 de Agosto del 2022

No.Orden:185/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INNOVACION GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

06141012191094

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REGULADOR DE VACIO	-	-
50	Cada Uno	Código: 61001015 REGULADOR DE VACIO (R-1)	\$375.00	\$18,750.00
-	-	TOTAL.....	-	\$18,750.00

SON: dieciocho mil setecientos cincuenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 1: REGULADOR DE VACIO , MARCA : CAREMED ORIGEN : CHINA

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.

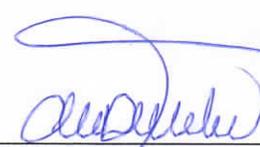
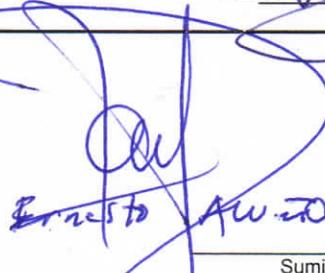
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 185/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 128/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 140/2022, 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 2594-4000, EXT.4065 o 4068

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 30 días hábiles después de recibida la orden de compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Doctor Marcos Antonio Gutiérrez Posada (Medico asesor de Insumos y equipo Médico) 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 2528-8559 NOMBRE DE CONTACTO EMILIO ALVEÑO CORREO ELECTRONICO ventasymannttoig@gmail.com

  Titular o Designado	 
  Suministrante	  Suministrante