

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: INSUMOS MEDICOS -	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 29 de Septiembre del 2022	No.Orden:219/2022
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SINTERZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	06141106191020

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS MEDICOS	-	-
9000	Cada Uno	Código: 10602020 JERINGA 3ml, CON ADAPTADOR LUER LOCK, AGUJA 23 x 1 1/2", DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (R-2)	\$0.04	\$360.00
10000	Cada Uno	CODIGO: 10602130 JERINGA DE 1ml, CON AGUJA 27 x 1/2", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE (R-4)	\$0.06	\$600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$960.00

SON: novecientos sesenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
 Rengión No. 02: JERINGA 3ml, CON ADAPTADOR LUER LOCK, AGUJA 23 x 1 ", DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, MARCA CAD MEDICAL ORIGEN CHINA, VENCIMIENTO NO MENOR DE 24 MESES.

Rengión No. 04: JERINGA DE 1ml, CON AGUJA 27G X 1/2 DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL MARCA CAD MEDICAL ORIGEN CHINA, VENCIMIENTO NO MENOR DE 24 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 TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 219/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 167/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 180/2022, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

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.4065-4068

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 5 días Hábiles después de recibida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Dr. Marcos Antonio Gutiérrez Posada, 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:2288-3553, NOMBRE DE CONTACTO: JOSE ANDRES, CORREO ELECTRONICO: joseandresdelajara@sinterza.com

 Titular o Designado			
 Jefe UFI		 Suministrante	