

	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:221/2022
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
A & R MEDICAL SUPPLY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06142601121035

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS MEDICOS	-	-
2700	Cada Uno	CODIGO:10605190 CATETER INTRAVENOSO No. 22 X 1", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE (R-5)	\$0.42	\$1,134.00
239	Cada Uno	Código: 10703020 GASA QUIRURGICA PREDOBLADA TIPO V, CALIDAD USP, 91.44 m (100 YARDAS) x 91.44 cm (36"), ANCHO (TRAMA 16-20 URDIMBRE20-24 PESO 22.5-28.8g/m2) (R-9)	\$30.75	\$7,349.25
-	-	TOTAL.....	-	\$8,483.25

SON: ocho mil cuatrocientos ochenta y tres 25/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 05: AGUJA CATETER INTRAVENOSO No. 22G X 1", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, MARCA NIPRO, ORIGEN: BRASIL/JAPON, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 12 MESES.

Renglón No. 09: GASA QUIRURGICA PREDOBLADA TIPO V, CALIDAD USP, 91.44 m (100 YARDAS) x 91.44 cm (36"), ANCHO (TRAMA 16-20 URDIMBRE20-24 PESO 22.5-28.8g/m2), MARCA: NIPRO, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO NO MENOR DE 12 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.

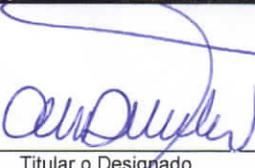
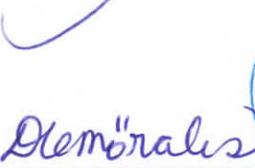
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 221/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 167/2022 y No. de SOLICITUD DE 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 10 días calendarios 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:2131-0391, NOMBRE DE CONTACTO: MARIA DEL CARMEN ALAS, CORREO ELECTRONICO: ventasmedicalsupply@hotmail.com.

 Titular o Designado	  
 Suministrante	  Edith Valle

A & R MEDICAL SUPPLY,
S.A. DE C.V.
 Tel.: (503) 2131-0391
 Telefax: (503) 2235-9562