

	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:223/2022
----------------	----------------------------------------------	-------------------

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	-	-
30	Cada Uno	CODIGO: 10610218 SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, CON BALON 30-50 ml, DE 3 VIAS, CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 24Fr, TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE (R-7)	\$3.20	\$96.00
1500	Cada Uno	Código: 10705110 VENDA ENYESADA SECAMIENTO ULTRA RAPIDO, 15.24 cm (6") x 4.57 m (5 YARDAS), EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO (R-10)	\$2.60	\$3,900.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,996.00

SON: tres mil novecientos noventa y seis 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 07: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, CON BALON (30-50)ml, 3 VIAS, CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 24Fr, TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, PRESENTACION : CAJA DE 10 UNIDADES, MARCA: RUSH, ORIGEN : MALASIA, VENCIMIENTO NO MENOR A UN AÑO.

Renglón No. 10: VENDA ENYESADA SECAMIENTO ULTRA RAPIDO, 6" x 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO , PRESENTACION CAJA 12 UNIDADES , MARCA: GYPSONA, ORIGEN : MEXICO, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO NO MENOR A UN AÑO.

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 223/2022, 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 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:2208-5612, NOMBRE DE CONTACTO: LORENA DIAZ .CORREO ELECTRONICO: licitaciones@dipromequi.com

 Titular o Designado		 FECHA: 07 OCT 2022 U.A.C.I.	
 Dipromequi		 Suministrante	