

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

FONDOS PROPIOS

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:54113

UNIDAD SOLICITANTE -INSUMOS MEDICOS --**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 30 de Noviembre del 2022

No.Orden:314/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT****FARMACEUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V.****06142707041014**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS MEDICOS	-	-
1500	Cada Uno	Código: 10600305 PAÑAL MEDIANO PARA NIÑO, DESCARTABLE (R-15)	\$0.26	\$390.00
12000	Cada Uno	Código: 10601005 AGUJAS DESCARTABLES 18 x 1½", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (R-17)	\$0.04	\$480.00
8000	Cada Uno	Código: 10605190 CATETER INTRAVENOSO No. 22 X 1", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE (R-21)	\$0.79	\$6,320.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,190.00

SON: siete mil ciento noventa 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No.15 PAÑAL HUGGIES NATCARE PARA NIÑO TALLA M, DESCARTABLE, PRESENTACION BOLSA X 22 UNIDADES, MARCA HUGGIES, ORIGEN COSTA RICA.

Renglón No.17 AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE 18G X 1 1/2 NIPRO, ORIGEN CHINA, VENCIMIENTO IGUAL O MAYOR A 12 MESES.

Renglón No.21 CATETER INTRAVENOSO 22G X 1" NIPRO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA NIPRO, ORIGEN INDONESIA, VENCIMIENTO IGUAL O MAYOR A 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 314/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 191/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 206/2022, 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 8 días hábiles después de distribuida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Doctor 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:2528-3900, NOMBRE DE CONTACTO:ALEJANDRA MENA . CORREO ELECTRONICO.amena@farmagenericos.com.



[Handwritten signature]

Titular o Designado



[Handwritten signature]



Demótralis

FARMACÉUTICOS EQUIVALENTES
S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

Suministrante

Elaborado por: mrodas

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
05 DIC 2022
FECHA
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL