



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD SOLICITANTE: INSUMOS MEDICOS

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0202-54113 FONDO GENERAL

Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santa Tecla La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael"

Fecha

30 de enero de 2024

ORDEN DE COMPRA
OC0014-2024

DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.

DUI/NIT
0614-300794-103-7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
500	C/U	ITEM No. 36 CODIGO: 10705035 VENDA DE GASA 10.16 cm (4") x 9.14 m (10 YARDAS), EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO	\$0.49	\$245.00
1,000	C/U	ITEM No. 37 CODIGO: 10705085 VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 10.16 cm (4") x 4.57 m (5 YARDAS,) EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO	\$2.55	\$2,550.00
1,000	C/U	ITEM No. 38 CODIGO: 10705090 VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 15.24 cm (6") x 4.57 m (5 YARDAS), EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO	\$3.60	\$3,600.00
150	C/U	ITEM No. 39 CODIGO: 10705145 VENDA ORTOPEDICA, TIPO ESTOQUINETE, 10 16 cm (4") x 22.86 m (25 YARDAS), ROLLO	\$11.00	\$1,650.00
2,000	C/U	ITEM No. 40 CODIGO: 10801015 HOJA PARA BISTURI No. 10, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE	\$0.07	\$140.00
300	C/U	ITEM No. 41 CODIGO: 10801020 HOJA PARA BISTURI No. 11, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE	\$0.10	\$30.00
2,000	C/U	ITEM No. 42 CODIGO: 10801030 HOJA PARA BISTURI No. 15, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE	\$0.07	\$140.00

2,000	C/U	ITEM No. 43 CODIGO: 10801040 HOJA PARA BISTURI No. 21, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE	\$0.07	\$140.00
1,000	C/U	ITEM No. 45 CODIGO: 11102050 CATGUT CROMICO N° 1, LONGITUD (70 - 90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35 - 37)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	\$1.10	\$1,100.00
1,000	C/U	ITEM No. 51 CODIGO: 11108095 Sutura sintetica absorbible recubierta 2/0 polifilamento con aguja redonda 1/2 circulo (25 - 37)mm, longitud (45-75) cm, empaque individual esteril	\$1.32	\$1,320.00
2,000	C/U	ITEM No. 52 CODIGO: 11108110 SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 1 POLIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO (35 - 37)mm, LONGITUD (60-90)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	\$1.20	\$2,400.00
4,000	C/U	ITEM No. 61 CODIGO: 12100040 BRAZALETE PARA IDENTIFICACION, PEDIATRICO	\$0.06	\$240.00
15,000	C/U	ITEM No. 62 CODIGO: 12100165 TAPON DE CIERRE CON TOMA DE INYECCION LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (SELLO DE HEPARINA)	\$0.08	\$1,200.00

TOTAL, CON IVA US\$:

\$14,755.00

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

DESCRIPCIÓN SEGÚN LO OFERTADO:

ITEM No.	DESCRIPCIÓN SEGÚN LO OFERTADO
36	Venda de gasa 4" x 10 yardas, orilla terminada empaque individual rollo. MARCA: SUNLIGHT ORIGEN: CHINA, DNM: IM115028072017 VENCIMIENTO NO MENOR A 18 MESES
37	Venda enyesada de secamiento rápido, 4" x 5 yardas, empaque individual, rollo. MARCA: GYPSONA, ORIGEN: MEXICO, DNM: IM116225082016, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
38	Venda enyesada de secamiento rápido, 6" x 5 yardas, empaque individual, rollo. MARCA: GYPSONA, ORIGEN: MEXICO, DNM: IM116225082016, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.

39	Venda ortopédica tipo estoquinete 4" x 25 yardas, rollo. MARCA: NINATEX, ORIGEN: EL SALVADOR, DNM: IM149128092017 , VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
40	Hoja para bisturí No. 10, acero inoxidable empaque individual estéril, descartable. MARCA: MEDSTAR, ORIGEN: CHINA, DNM:IM143530102014 , VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
41	Hoja para bisturí No. 11, acero inoxidable empaque individual estéril, descartable. MARCA: MEDSTAR, ORIGEN: CHINA, DNM:IM143530102014 , VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
42	Hoja para bisturí No. 15, acero inoxidable empaque individual estéril, descartable. MARCA: MEDSTAR, ORIGEN: CHINA, DNM:IM143530102014 , VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
43	Hoja para bisturí No. 21, acero inoxidable empaque individual estéril, descartable. MARCA: MEDSTAR, ORIGEN: CHINA, DNM:IM143530102014 , VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
45	Catgut crómico 1 longitud 70cm. Aguja ½ círculo redonda (35)mm empaque individual estéril. MARCA: TAGUM, ORIGEN: PERU, DNM: IM087707072016 , VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
51	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 2/0 POLIGLACTIN CON AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO (35)MM, LONGITUD 70CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: TAGUM, ORIGEN: PERU, DNM:IM126308092016 , VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
52	Sutura sintética absorbible recubierta poliglactin 1 con aguja redonda 1/2 círculo (35 mm). Longitud 70 cms. Empaque Individual Estéril, MARCA: TAGUM, ORIGEN: PERU, DNM:IM126308092016, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
61	Brazaletes para identificación pediátrico 50% rosado y 50% celeste. MARCA: SIN MARCA, ORIGEN: CHINA, DNM:NO REQUIERE, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.
62	Tapón de cierre con toma de inyección luer lock, empaque individual estéril (sello de heparina) . MARCA: MEDSTAR, ORIGEN: CHINA, DNM: IM143830102014 , VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18MESES.

Forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Ofertas, b) Las adendas (si las hubiere), c) Las aclaraciones a las ofertas (si las hubiere), d) Las enmiendas (si las hubiere), e) Las consultas (si las hubiere), f) La oferta de la Contratista presentada en este Hospital, g) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital, h) Las garantías (si las hubiere), i) Las modificativas (si las hubiere) y j) Otros documentos que emanen de la presente Orden de Compra. En caso de controversia entre estos documentos y la Orden de Compra, prevalecerá esta última.

FACTURACIÓN: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA OC0014-2024, COMPARACIÓN DE PRECIOS CP No. 04-2024 y SOLICITUD DE COMPRA No. 80/2023.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Suministros 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 para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4068

FECHA DE ENTREGA: para ítem 50,51,52,61,62 De 1 a 15 días ítem No. 36,37,38,39,40,41,42,43,45 de 1 a 10 días Hábiles después de recibida la Orden de Compra.

FORMA DE ENTREGA: Conforme a :**LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTION DE SUMINISTROS EN ALMACENES DEL MINISTERIO DE SALUD** (cuando aplique), En caso de requerir modificación se solicita proceder conforme al **artículo 158 de la Ley de Compras Publicas.**

Pago de análisis conforme al **ACUERDO No.11 del 05 de enero de 2021**, del Organismo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda a solicitud del Ministerio de Salud (Cuando Aplique)

Administrador de la Orden de Compra: Dr. Marcos Antonio Gutiérrez Posada Médico Especialista I , y/o Licda. Iliana Carolina Alfaro de Castillo , Enfermera Hospitalaria, Teléfono: 2594-4000 Ext. 4033, o a la dirección: Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santa Tecla La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael".

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA: 25 AV. NORTE No. 340 SAN SALVADOR, Teléfono: 2208-5612, correo electrónico: dipromequi@gmail.com Contacto Silvia Clavel



Dra. Ana Margarita De La O Melara
Titular HNSR