



Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION NO:202

UACI del Hospital Nacional San Bartolo

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Bartolo 03 de Septiembre del 2015

No.Orden:139/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	-	-
1650	Cada Uno 1650	CEPILLO QUIRÚRGICO CON JABÓN YODADO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, MARCA: DISPOMEDIC, ORIGEN: ESPAÑA, VENCIMIENTO: NO MENOR A DOS AÑOS; TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	\$0.90	\$1,485.00
5000	Cada Uno	GORRO, DESCARTABLE PARA ENFERMERA, OFRECEN: GORRO DESCARTABLE PARA ENFERMERA, COLOR BLANCO, MARCA: EVERGRAND, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO APLICA; TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	\$0.03	\$150.00
1000	Cada Uno	PERILLA DE HULE PARA SUCCION NASOFARINGEA, CAPACIDAD 4 ONZAS, OFRECEN: PERILLA DE HULE PARA SUCCION NASOFARINGEA, CAPACIDAD 4 ONZAS, MARCA: EDIGAR, ORIGEN: MEXICO, VENCIMIENTO: NO APLICA, TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	\$2.15	\$2,150.00
0	Cada Uno	Presentar garantía de buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes del 10% del monto total adjudicado, 5 DÍAS HABLES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$0.00
100	Cada Uno	MASCARILLA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON SISTEMA VENTURY, TAMAÑO PEDIATRICO, DESCARTABLE, MARCA: HUDSON, ORIGEN: USA/MEXICO, VENCIMIENTO: NO APLICA; TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	\$2.75	\$275.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,060.00

SON: cuatro mil sesenta 00/100 dolares


OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. —APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. —PRESENTAR 6 COPIAS DE FACTURA. —REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. —EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LIC. RAMIRO PORTILLO MONTENEGRO, TEL.2295-1357, 2295-4951.

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 MD, Y DE 1:30 PM A 3:30 PM


LUGAR DE NOTIFICACIONES:/NA



*[Signature]*  
Titular Designado



*[Signature]*



*[Signature]*

SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V.

*[Signature]*  
Suministrante

UACI-MNSB

FORMA ENVIO FAC: 7 SEP 2015

EPS CONF. FAC: Nelson Rivera

Nº DE HOJAS: 1

HORA DE ENTREGA: 2:30pm

Elaborado por: lespinoz

ACTUALIZADA

Hasta el 10/09

UACI