

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202009 169
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2
No. OFICIO: 1174 del 25/08/2020
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
N.SOL.:202009-165

PROVEEDOR
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

FECHA 24/09/2020
SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC
CANTIDAD 300
PRECIO UNITARIO 16.8000
TOTAL \$ 5,040.00

NIT: 0614-220277-002-3

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO
201-1110 CÁMARA DE AUTO-LLENADO PARA BASE CALENTADORA MR850 .

Admin. Ord. Compra: Lic. Karla Maravilla

Tel: 2250-0080 (Terapia Respiratoria)

COMPRA DE 300 CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO MR290, MARCA: FISHER & PAYKEL/ NUEVA ZELANDA, MODELO: MR290V, VENCIMIENTO: NO APLICA. CARACTERÍSTICAS: EXCLUSIVO MECANISMO DE DOBLE FLOTADOR (FLOTADOR DE RESPALDO Y FLOTADOR DE CONTROL), APROPIADO PARA TODOS LOS PACIENTES, DESDE RECIEN NACIDOS HASTA ADULTOS, MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA AUTOMÁTICO CON TUBO INTEGRADO, VOLUMEN COMPRIMIBLE CONSTANTE Y BAJA COMPLIANCE, LONGITUD DEL TUBO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA INTEGRADO MAYOR O IGUAL A 50 CM, TAMAÑO DE CONECTORES DE ENTRADA IGUAL A 22 MM, VOLUMEN COMPRIMIBLE DE 280 ML, COMPLIANCE DE 0.4 ML/CM H2O, RESISTENCIA AL FLUJO DE 0.45 CMH2O A 60 L/MIN, PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO DE 80 CMH2O, NIVEL MÁXIMO DE FLUJO DE 180 L/MIN, Y COMPATIBLE CON BASE CALENTADORA MODELO MR850. FORMA DE ENTREGA: 100% DE LOS BIENES ADJUDICADOS, UNA SOLA ENTREGA, 2-3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA VÍA CORREO ELECTRÓNICO POR LA GACI DEL CEFAFA. EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM.

La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (Aplica para bienes adquiridos).
NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Total Compra: 5,040.00
I.V.A.: 0.00
Total: 5,040.00

Revisado por:
Licda. Kerón Selene Melgar
Depto. Apoyo al COSAM

Vo.Bo. de:
Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alyavero
Gerente General

Elaborado por:
Patricia Guadalupe Marroquin Sal
Técnico GACI

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero 4601

