	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
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 30 de Noviembre del 2022	No.Orden:316/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
"OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V."		06142610051066

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS MEDICOS	-	-
13500	Cada Uno	Código: 10600240 GORRO DESCARTABLE PARA ENFERMERA (R-14)	\$0.04	\$540.00
-	-	TOTAL.....	-	\$540.00

SON: quinientos cuarenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No.14 GORRO DESCARTABLE PARA ENFERMERA COLOR BLANCO O CELESTE, MARCA: KINMED ORIGEN : CHINA VENCIMIENTO NO MENOR A 24 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

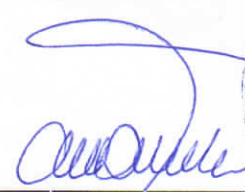







OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 316/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 191/2022 y No. de SOLICITUD DE 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 10 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:7249-5326, NOMBRE DE CONTACTO: KARLA PLATERO. CORREO ELECTRONICO.ventassopru@gmail.com

  Titular o Designado	  JEFE U.A.C.I.
  JEFE UFI	  Suministrante