

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**FONDO
GENERALHospital Nacional "San Rafael",
Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

PREVISION
NO:54101

UNIDAD SOLICITANTE-ALIMENTACION Y DIETAS--

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 16 de Marzo del 2023

No.Orden:70/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT**

CORPORACION CEFA, S. A. DE C. V.

06142704001062

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-
60	Cada Uno	Código: 50301110 MÓDULO DE PROTEÍNAS (ALTO VALOR BIOLÓGICO) (90 - 100)% (NO MAS DE 1.5% DE LACTOSA) POLVO ORAL BOLSA O LATA DE (200 - 500)G O LIQUIDO DE 30 ONZAS O MAS (R-7)	\$20.00	\$1,200.00
14	Cada Uno	Código: 50301130 FORMULA PARA PACIENTES CON DISFUNCION HEPATICA, ALTO EN AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA, BAJO DE AMINOACIDOS AROMATICOS, PROTEINAS (10-20)% CARBOHIDRATOS (50-60)% LIPIDOS (25-30)% SIN LACTOSA, POLVO PARA DILUCION, SOBRE O ENVASE (80-120)G (R-8)	\$18.80	\$263.20
120	Cada Uno	Código: 50301280 MODULO DE GLUTAMINA CON PROBIOTICOS (LACTOBACILO REUTERI) Y 10 GR DE L-GLUTAMINA, CON MALTODEXTRINA. LIBRE DE GRASA, LACTOSA Y GLUTEN. SEGÚN NECESIDAD PUEDE O NO CONTENER PROBIOTICOS. PRESENTACIÓN POLVO. SOBRE DE 10 -20 GR. O MAS. USO VIA ORAL Y/O ENTERAL. SABOR NATURAL. PUEDE SER UTILIZADO EN PACIENTES CON CÁNCER Y ESTRÉS METABÓLICO (R-9)	\$10.32	\$1,238.40
80	Cada Uno	Código: 50301290 MODULO DE PROTEÍNA A BASE DE 7 GR. O MAS DE L-ARGININA Y DE 7 GR. O MAS DE L-GLUTAMINA, LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. SEGUN NECESIDAD PUEDE O NO CONTENER PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, VITAMINAS, MINERALES Y ANTIOXIDANTES. PRESENTACIÓN POLVO SOBRE DE 25 GR. O MAS. USO VÍA ORAL Y/O ENTERAL. SABOR NATURAL. PUEDE SER USADO EN PACIENTES CON ESTRÉS METABÓLICO (ULCERAS POR PRESIÓN E INSUFICIENCIA VENOSA, QUEMADURAS, PIE DIABÉTICO Y HERIDAS QUIRÚRGICAS) (R-10)	\$11.12	\$889.60
80	Cada Uno	Código: 50301050 FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE RENAL PROTEÍNAS (6-18)%, CARBOHIDRATOS (40-75)%, LÍPIDOS (20 - 46)% LÍQUIDO ORAL ENVASE (100 - 250)ML (R-11)	\$5.60	\$448.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,039.20

SON: cuatro mil treinta y nueve 20/100 dolares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**Renglón No. 7** PROTEINEX LATA MARCA VICTUS PRESENTACION LATA DE 275 G, VENCIMIENTO 08 SEP-2025**Renglón No. 8** ENTEREX HEPATIC VAINILLA 110G PRESENTACION SOBRE 110 G MARCA VICTUS VENCIMIENTO 13/05/2024**Renglón No. 9** GLUTAPAK REUTERI SOBRE 15 G MARCA VICTUS, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, VENCIMIENTO 22/02/2024**Renglón No. 10** ABINTRA COBRE (SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE L-GLUTAMINA Y L-ARGININA (7-10 + 7 A 7.5)G LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN, POLVO SOBRE 27 G MARCA VICTUS, PAIS DE ORIGEN EE.UU , VENCIMIENTO 13 MAYO 2025**Renglón No. 11** ENTEREX RENAL , MARCA, VICTUS, PRESENTACION TETRAPACK X 8 OZ (237 ML) , PAIS DE ORIGEN EE.UU, VENCIMIENTO : 28 FEBRERO DE 2024.

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

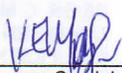
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 70/2023, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 058/2023 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 063/2023, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No 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.4063 y 4066

PLAZO DE ENTREGA: De 1 A 5 días hábiles después de distribuida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del señor José Daniel Alvarenga, cocinero con funciones de kardista y Licenciada Denny Elizabeth Molina Menéndez, cocinera, con funciones de encargada de despensa. de Este Hospital, quienes actuarán, 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: 7574-2901, NOMBRE DE CONTACTO ANTONIO CASTILLO , CORREO ELECTRONICO: ventascefaelsalvador.com.sv

 Titular o Designado	
 Demóralis	 Suministrante 21/3/2023

Elaborado por: mrodas

