

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	SAN SALVADOR 10 de Noviembre del 2022	No.Orden:236/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
"OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V."		[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES DE LATEX PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI	-	-
8	Caja	54113- GUANTES, DESCARTABLE, DE LATEX, AMBIDIESTRO, NO ESTERIL, CON POLVO, MARCA: OPRUCARE, ORIGEN: INDONESIA, PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO: NO MENOR A VEINTICUATRO MESES, TALLA M (CRP).	\$6.00	\$48.00
310	Caja	54113- GUANTES, DESCARTABLE, DE LATEX, AMBIDIESTRO, NO ESTERIL, CON POLVO, MARCA: OPRUCARE, ORIGEN: INDONESIA, PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO: NO MENOR A VEINTICUATRO MESES, TALLA M (CAA).	\$6.00	\$1,860.00
72	Caja	54113- GUANTES, DESCARTABLE, DE LATEX, AMBIDIESTRO, NO ESTERIL, CON POLVO, MARCA: OPRUCARE, ORIGEN: INDONESIA, PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO: NO MENOR A VEINTICUATRO MESES, TALLA M (CAA).	\$6.00	\$432.00
60	Caja	54113- GUANTES, DESCARTABLE, DE LATEX, AMBIDIESTRO, NO ESTERIL, CON POLVO, MARCA: OPRUCARE, ORIGEN: INDONESIA, PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO: NO MENOR A VEINTICUATRO MESES, TALLA M (CAA).	\$6.00	\$360.00
24	Caja	54113- GUANTES, DESCARTABLE, DE LATEX, AMBIDIESTRO, NO ESTERIL, CON POLVO, MARCA: OPRUCARE, ORIGEN: INDONESIA, PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO: NO MENOR A VEINTICUATRO MESES, TALLA M (CAA).	\$6.00	\$144.00
839	Caja	54113- GUANTES, DESCARTABLE, DE LATEX, AMBIDIESTRO, NO ESTERIL, CON POLVO, MARCA: OPRUCARE, ORIGEN: INDONESIA, PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO: NO MENOR A VEINTICUATRO MESES, TALLA M (CAA).	\$6.00	\$5,034.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,878.00

SON: siete mil ochocientos setenta y ocho 00/100 dolares

OBSERVACION: REQUERIMIENTO SOLICITADO PARA CRP No. 65/2022, CAA No. 71/2022. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA - SR. [REDACTED] - ENCARGADO DE FARMACIA, CORREO: aux2.almacencentral@isri.gob.sv, TEL: 2240-6483, 2240-6482, FACTURAR ISRI- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, INCLUIR RETENCIÓN DEL 1% DE IVA, TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DELEGANDO EL REPRESENTANTE LEGAL AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA FIRMA SELLAR Y RETIRAR LA ORDEN DE COMPRA. LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA EN LA UFI EL MISMO DÍA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCIÓN. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO DE 2 A 5 DIAS HABLES DESPUES DE SELLAR Y RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MEDIANA.

LUGAR DE ENTREGA:COLONIA COSTA RICA AVENIDA IRAZU No 181, SAN SALVADOR ALMACEN GENERAL DEL ISRI

LUGAR DE NOTIFICACIONES:ALMACEN GENERAL, COL. COSTA RICA. AV. IRAZÚ N°181, SAN SALVADOR, COORDINAR ENTREGA CON COORDINADOR DE ALMACEN. AL TEL 6062-3336 Y/O AL CORREO: coord.almacencentral@isri.gob.sv. EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30AM A 12:30 AM Y DE 1:10PM A 3:30PM.

 Gerente General Titular o Designado	 [REDACTED]
ADJUDICA GERENCIA GENERAL	[REDACTED]

Elaborado por:erosales

21-11-2022
9:30am