

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMA INTEGRACIÓN FRONTERIZA 3484/BL-NI

Orden de Compra
MHCP-3484-NI-CP-B-19-2020
"Materiales de protección e insumos médicos para los PCF y CGPP (COVID-19)", PIF-310-CP-B-3.1.1.3.6.13

lunes, 16 de noviembre de 2020

PROVEEDOR

Nombre: **Jerónimo Antonio Guerrero Membreño (Servicios Diversos SERDIGUEM)**

MHCP-3484/BL-NI

Marvin José Rizo Tórrez

Dirección: Reparto Shick, de donde fue el Centro de Salud Carlos Rugeama, 1ra. al Lago, 1do. arriba, Barrio René Polanco, Managua
 Teléfono: 2255-3335 / 7606-6379

Estatua de Montoya 2 cuadras al norte, Mano Izquierda, Edificio de dos pisos
 (505) 22-665419

Conforme a su cotización presentada para la Comparación de Precios No.:MHCP-CGPP-3484/BL-NI-CP-B-15-2020, le confirmamos la adquisición de los materiales e insumos abajo descrito, la cual forma parte integral de esta Orden de Compra:

Item	Cantidad	unidad de medida	Descripción de los Bienes	Precio Unitario	Precio Total
2	13	UNIDAD	OXIMETRO DE PULSO	CS1.600,00	CS20.800,00
3	60	UNIDAD	CARETAS ACRILICAS (PROTECTOR FACIAL)	CS256,00	CS15.360,00
6	50	FRASCO	ALCOHOL GEL AL 70% CON DISPENSADOR 1000 ML	CS220,00	CS11.000,00
7	50	FRASCO	ALCOHOL GEL AL 70% CON DISPENSADOR 500 ML	CS130,00	CS6.500,00
8	40	FRASCO	ALCOHOL LIQUIDO AL 70% 1 LITRO	CS140,00	CS5.600,00
9	70	FRASCO	JABON ANTI- BACTERIAL CON DISPENSADOR 220 ML	CS38,40	CS2.688,00
10	20	CAJA	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	CS384,00	CS7.680,00
Sesenta y nueve mil seiscientos veintiocho córdobas netos.				Sub-Total	CS69.628,00
				Impuesto	exentos
				TOTAL	CS69.628,00

NOTAS O COMENTARIOS:

- a) Garantías: El Proveedor deberá entregar junto con los bienes un Certificado de Garantía de los Oxímetros de Pulso, por un año.
- b) Todo cambio a esta Orden de Compra, deberá ser autorizado por el funcionario que firmó la misma.
- c) Estamos exento del 15% del IVA.
- d) El precio cotizado deberá considerar los bienes ofertado en el lugar que el Comprador lo indica en la Orden de Compra.

LA VALIDEZ DE ESTA ORDEN DE COMPRA ESTARÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES

Forma de Pago

Cien por ciento (100%) de monto de la orden de compra, el cual se tramitará una vez recibido los bienes y la respectiva factura.

Plazo de Entrega

Plazo Cotizado: 10 días calendario después de recepcionada la Orden de Compra.

Lugar de Entrega

Factura debe entregarse en: Oficina de Coordinación General de Programas y Proyectos, Estatua de Montoya 2 c. al norte, mano izquierda.

Autoriza Orden de Compra

Marvin J. Rizo Tórrez
 Coordinador General Programas y Proyectos



Datos de

La factura debe emitirse a nombre de:
Programa de Integración Fronteriza- 3484/BL-NI-MHCP

DATOS DEL PROVEEDOR (RECIBIDO POR) Firma y Sello de recibido

RECIBIDO POR:

Jerónimo Guerrero
Representante Legal *17/11/2020*

Nombre y Apellido(s) / Cargo Fecha

Original: Proveedor Adjudicado

Copia: Expediente del Proceso de Adquisiciones / Trámite de Pago

Guerrero

99