


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO 20254113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Mayo del 2015	No.Orden:121/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V.		06142805101041

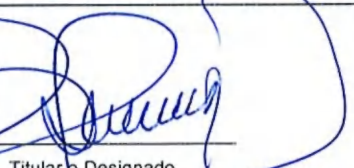







CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	<u>LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos y de Laboratorio</u>	-	-
144	Cada Uno	Código 11102020 - CATGUT CROMICO N° 3/0, LONGITUD (70- 90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (25 - 27)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Catgut Cromico 3/0, Longitud 75cm, Aguja 14 Circulo Redonda de 26mm, E.I.E.; Marca: D-TEK; Origen: Limassol, Cyprus/ (Chipre), China; Vencimiento: Minimo 2 años) (R-20)	\$0.75	\$108.00
144	Cada Uno	Código 11102030 - CATGUT CROMICO N° 2/0, LONGITUD (70 - 90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (25 - 27)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Catgut Cromico 2/0, Longitud 75cm, Aguja Vi Circulo Redonda de 26mm, E.I.E.; Marca: D-TEK; Origen: Limassol, Cyprus/ (Chipre), China; Vencimiento: Minimo 2 años) (R-22)	\$0.90	\$129.60
2880	Cada Uno	Código 11102025 - CATGUT CROMICO N° 2/0, LONGITUD (70 - 90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35 - 37)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Catgut Cromico 2/0, Longitud 75cm, Aguja Vi Circulo Redonda de 35mm, E.I.E.; Marca: D-TEK; Origen: Limassol, Cyprus/ (Chipre), China; Vencimiento: Minimo 2 años) (R-21)	\$0.75	\$2,160.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,397.60

SON: dos mil trescientos noventa y siete **60/100** dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 121/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 93/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 104/2015, de ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

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

COPIA DISTRIBUIDO
25 MAY 2015
 FECHA:
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



ANEXO PE LA ORDEN DE COMPRA No. 121/2015

ENTREGAS:

PARA RENGLONES 20y 22: 5-15 Días Calendario después de Recibir la Orden de Compra.

PARA RENGLON 21: 1ra Entrega de 1440 Unidades de 5 - 15 Días Calendario y la 2da. Entrega de 1440 Unidades de 45 a 60 Días Calendario después de recibida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Carlos Ernesto Godines Valencia, Asesor de Suministros Médicos, de este hospital, quien actuara 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.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL


SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 25 MAY 2015
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL