

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 30 de Octubre del 2015	No.Orden:256/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V.		06142808780037

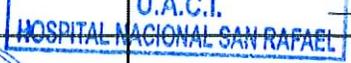
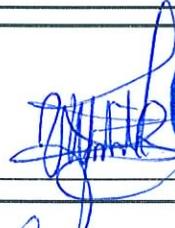
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Insumos Médicos	-	-
20000	Cada Uno	Código 10602095 - JERINGA 1ml, CON AGUJA INTEGRADA 26 A 29 x 1/2", DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL,GRADUADA 0 -100 UNIDADES - (Jeringa para Insulina 1ml, Luer Slip con Aguja Integrada 29 x 1/2"; Escala de 10 - 100, Descartable, Empaque Individual Estéril; Marca: RYMCO; Origen: Colombia; Presentación: Caja con 100 Unidades) (R-14)	\$0.05	\$1,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,000.00

SON: mil 00/100 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 256/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 172/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 185/2015, 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	 FECHA: 05 NOV 2015 U.A.C.I. 	 
 	 Suministrante	

Elaborado por: dlopez

COMPLEMENTO DEL RENGLÓN:

Código 10602095 - JERINGA 1ml, CON AGUJA INTEGRADA 26 A 29 x 1/2", DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, GRADUADA 0 -100 UNIDADES - (Jeringa para Insulina 1ml, Luer Slip con Aguja Integrada 29 x 1/2"; Escala de 10 - 100, Descartable, Empaque Individual Estéril; Marca: RYMCO; Origen: Colombia; Presentación: Caja con 100 Unidades; Vencimiento del Producto: No menor de 2 años)

ENTREGAS: 8 Días Hábiles después de Recibir la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Carlos Ernesto Godines Valencia, 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.

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