

	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 17 de Diciembre del 2015	No.Orden:346/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
"OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V."		06142610051066

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos	-	-
600	Cada Uno	Código 10608045 - MASCARILLA QUIRURGICA RECTANGULAR DOBLE FORRO, DE AMARRAR, CON SOPORTE NASAL, DESCARTABLE - (Caja de 50 Unidades; 600 Cajitas de 50 Unidades, Marca: KINMED; Origen: China; Vencimiento: No Menor de 2 Años; Garantía del Producto: Por desperfectos de Fabricación) (R-7)	\$1.35	\$810.00
200	Cada Uno	Código 12100103 - PERILLA DE HULE PARA SUCCION NASOFARINGEA, CAPACIDAD 2 Onzas - (Perilla de Hule para Succion Nasofaringea, Capacidad 2 Onzas, Sin Marca; Origen: China; Vencimiento: No Menor de 2 Años; Garantía del Producto: Por defectos de Fabricación) (R-19)	\$0.40	\$80.00
-	-	TOTAL.....	-	\$890.00

SON: ochocientos noventa 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 346/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 220/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 233/2015, de ASESOR 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 realizará en días hábiles, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m.d.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> Titular o Designado</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 22 DIC 2015 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div> 
 <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> Jefe UFI</p>	 <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> Suministrante</p>

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 4 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, 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