

## **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)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



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 02 de Junio del 2016

No.Orden:166/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.

06140905981011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—Compra de Insumos médicos (de uso en laboratorio)	-	-
60	Cada Uno	Código 30502226 - CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE DESCARTABLES PARA CORTAR TEJIDOS PROCESADOS EN PATOLOGIA (INCLUIDOS EN PARAFINA O CONGELADOS), PERFIL ALTO, DISPENSADOR DE 50 UNIDADES - (Cat. 3150734; Marca: THERMO SCIENTIFIC; Origen: Japón; Vencimiento: No menor de 18 meses (Caja)) (R-1)	\$99.00	\$5,940.00
15	Cada Uno	Código 30504455 - SET DE TINCION QUE INCLUYA: VASIJA DE VIDRIO O ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA, CANASTA DE TINCION DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD 100 LAMINAS - (Set de tinción; Marca: MARIENFELD; Origen: Alemania u Otros; Vencimiento: No menor de 18 meses) (R-10)	\$150.00	\$2,250.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,190.00

SON: ocho mil ciento 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 166/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 111/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 120/2016, de PATOLOGÍA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO 08 JUN 2016</p> <p>FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  <p><i>[Signature]</i></p>
<p><i>[Signature]</i></p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Suministrante</p> 

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 166/2016**

**ENTREGA:**

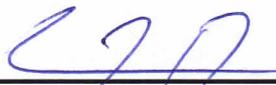
Para **REGLON 1:** 40 Cajas 8-15 Días Hábiles y 20 Cajas de 30-60 Días Hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra. Y para el **REGLON 10:** 30-60 Días Hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Lázaro Alberto Iraheta Díaz, Jefe de Patología, y como sustituto el Dr. Brayan Josué Escamilla García, Médico Patólogo, ambos de este hospital, quienes actuarán 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, después de la entrega del producto.

**SI ALGUNO DE LOS RENGLONES PASARA DE \$ 2,517.00, FAVOR PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINISTERIO DE SALUD.**

**FONDO GENERAL**



SUMINISTRANTE

