


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 19 de Octubre del 2016	No.Orden:298/2016
----------------	------------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	06142911991030

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Cada Uno	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico (Osteosintesis) 81226005 SUMINISTRO DE PROTESIS DE CADERA. (SERVICIO DE PROTESIS BIPOLAR DE CADERAXMarea: Protesis SURGIVAL, cemento AAP BIOMATERIALS GMBH distribuido por ZIMMER, jeringa ZIMMER, Origen: protesis ESPAÑA, cemento ALEMANIA, jeringa SUIZA, Vencimiento: protesis no menor de 24 meses, cemento no menor de 18 meses, jeringa rio aplica)(R-1)	\$875.00	\$875.00
TOTAL				\$875.00

SON: ochocientos setenta y cinco 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 298/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 209/2016 y SOLICITUD DE COMPFI^ 220/2016, de ASESOR DE INSUMOS MEDICOS. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Sala de Operaciones , Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado		  Jefe U.A.C.I.
  Jefe UFI	  Suministrante	

Elaborado por Gomez

***La Solicitud de Compra y la Oferta presentada por el proveedor forma parte integrante de esta Orden de Compra.**

ENTREGA: 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después de la notificación al proveedor de la Orden de Inicio emitida por el Administrador de Contrato.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. William Balmore Vásquez, Medico Coordinador de Residentes de Ortopedia, 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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL