


## **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)**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 24 de Octubre del 2016</b>	No.Orden:310/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
<b>OXI-RENT, S.A. de C.V.</b>		94833010071011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Accesorios para Ventilador Mecánico	-	-
2	Cada Uno	S/C - CIRCUITO BLANCO PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA - (Circuito rehusable para ventilador mecánico de alta frecuencia 20/10/2016; Marca: CAREFUSION; Origen/ Fabricante: Estados Unidos, Alemania, México; Vencimiento: No Aplica) (R-1)	\$525.00	\$1,050.00
2	Cada Uno	S/C - TAPA Y TRAMPA DE AGUA PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA - (Tapa y trampa de agua para ventilador de Alta Frecuencia; Marca: CAREFUSION; Origen/ Fabricante: Estados Unidos, Alemania, México; Vencimiento: No Aplica) (R-2)	\$175.00	\$350.00
-	-	<b>TOTAL,.....</b>	-	\$1,400.00

SON: mil cuatrocientos 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 310/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 206/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 217/2016, de MANTENIMIENTO. 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 o servicio.

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

  Titular o Designado		
 	 Suministrante	

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 1 Día Hábil a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Elíseo Escobar Cerrato, Coordinador de Equipo Biomédico de Mantenimiento, 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.

RECURSOS PROPIOS