

## **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	
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:20254107	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 23 de Noviembre del 2016</b>	No.Orden:370/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
EQUIMSA, S. A. DE C. V.		06142302071013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hosoitalaria-Compra de Insumos Médicos y de Laboratorio	-	-
50	Cada Uno	Código 11800110 - SOLUCION LIMPIADORA MULTI ENZIMATICA, GALON - (Valsure, Solución / Detergente Multienzimático para limpieza manual o automática de Instrumental Quirúrgico, presentación en galón; Marca: STERIS; Modelo: 1 C52-08; Origen: JSA; Vencimiento: 12-24 meses posteriores a la fecha de fabricación) (R-3)	\$41.00	\$2,050.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,050.00

SON: dos mil cincuenta 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 370/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 225/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 237/2016, 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:Almacén de Insumos 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:/NA

  Titular o Designado	  FECHA: _____
  JEFE UFI	  Suministrante

Elaborado por: diopez

ENTREGA: 15 Unidades 3 Días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la Orden de Compra y 35 Unidades 15 Días hábiles a partir deidía siguiente a la recepción de la Orden de Compra.

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

**SI ALGUNO DE LOS RENGLONES PASARA DE \$ 2,517.00, FA V&& PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINISTERIO DE SALUD (Si aplica).**

FONDO GENERAL

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

[29 NOV 2016]

FECHA: \_\_\_\_\_

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL