



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	PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 17 de Febrero del 2012	No.Orden:66/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
Tienda Médica. S.A. de C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:02Q2 Atención Hospitalaria-COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, LINEA 54107-54113.	-	-
900	Cada Uno	Codigo.107-01040- Adhesivo quirúrgico de tela tipo seda 3 pulg. x 10 yardas, rollo, <u>marca Sumitex, orig. China, no impreso, vene. 06-2016 (R- 02)</u>	\$2.81	\$2,529.00
3750	Cada Uno	Codigo- 106-01030- Agujas descartables 22 x 1 1/2 pulg., empaque, individual, <u>esteril, mea. Sensi Medical, orig. China no impreso vene. 12/2015 (R-11)</u>	\$0.02	\$75.00
4000	Cada Uno	Codigo 106-01020- Agujas descartables 21 x 1 1/2 pulg. empaque individual esteril, <u>mea. Sensimedical, orig. China no impreso, vene. 12/2015 (R-10)</u>	\$0.02	\$80.00
75	Galón	Codigo-118-00080- Solucion antiséptica a base de yodo libre 1%, galón, marca Solu-Clean, origen Nacional, vene. 2 años como mínimo. (R- 3)	\$19.00	\$1,425.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,109.00

SON: **cuatro mil ciento nueve 00/100 dolares**

OBSERVACION: Entrega. 1 a 5 días háb. Para efectos de pago, fact. (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la fact. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 066/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 040/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 042/2012. de Centro de Distrib. Insumos Medicos. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA: Almacen General del Hospital

			
Jefe UACI		TITULAR-	
			
JEFE UFI		Suministrante	

Elaborado por jlcarias

FONDO GENERAL

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO, TRAER EL SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION. SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE EL PRODUCTO O SERVICIO.

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, ENTREGA RECIBO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINSAL DEL RENGLON No. 2

20/ nll / 11 P
11 vi: aa