



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 23 de Abril del 2012	No. Orden: 187/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PROMEPASA, S.A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		
150	Cada Uno	Cod. 106-11095- Tubo endotraqueal de 4.0 mm diámetro transparente, con agujero y línea radiopaca sin balón, con escala, emp. Individual esteril, descartable, orig. China, vene. 02/2013, mea. Well Lead (R-- 07).	\$0.51	\$76.50
80	Cada Uno	Cod. 106-11105- Tubo endotraqueal de 5.0 mm diámetro transparente, con agujero y línea radiopaca sin balón, con escala, emp. Individual esteril, descartable, orig. China, vene. 02/2013, mea. Well Lead.(R-09)	\$0.51	\$40.80
100	Cada Uno	Cod. 106-11110- Tubo endotraqueal de 5.5mm diámetro transparente, con agujero y línea radiopaca sin balón, con escala, emp. Individual esteril, descartable, orig. China, vene. 02/2013, mea. Well Lead.	\$0.51	\$51.00
TOTAL				\$168.30

SON: ciento sesenta y ocho 30/100 dolares

OBSERVACION: Entrega.5 días hábiles.Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No.DE ORDEN DE COMPRA 187/2012, No.DE SOLICITUD DE COTIZACION 095/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 108/2012.de Centro de Distrib. de 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	 CARLOS MARTINEZ PROMEPASA S.A DE C.V. Suministrante TEL 2226-5323
25 ABR 2012	

Elaborado por: canOS

FONDO GENERAL

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, TRAER EL SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION.

SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO,

24/04/12
8:50 AM