


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 22 de Mayo del 2012	No.Orden:214/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
IMPORTADORA DE PRODUCTOS BÁSICOS.S.A. DE C.V.		[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		
50	Cada Uno	Codigo 106-05530- Cateter torácico recto No. 32 FR (45-55) cm, con linea radiopaca y agujero centinela , E.I.E, descartable, mea. Kortex, orig. México, vto. no menor de 2 años (R- 01)	\$2.00	\$100.00
60	Cada Uno	Codigo 106-05550- Cateter torácico recto No. 36 FR (45-55) cm, con linea radiopaca y agujero centinela , E.I.E, descartable, mea. Kortex, orig. México, vto. no menor de 2 años (R- 02)	\$2.00	\$120.00
TOTAL				\$220.00

SON: doscientos veinte 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega.2 a 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, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 214/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 122/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 136/2012.de CDIM. 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] ospital

 Jefe UACI		 TITULAR
 JEFE UFI	25 MAY 2012	 Suministrante



Elaborado por: Icarías

FONDO GENERAL. ATENCION DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, TRAEER SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION.PARA EVITAR INCONVENIENTE EN EL PAGO DE SU FACTURA, SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE, DESPUES DE ENTREGAR EL PRODUCTO O SERV

LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES DE 2 A 5 DIAS HABILIS, DESPUES DE RECIBIR ORDERN DE COMPRA.

LA ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 214/2012, ESTARA A CARGO DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS, HERNAN ANTONIO ALVARENGA, DE ESTE HOSPITAL, QUIEN ACTUARA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL INSTRUCTIVO UNAC No.02/2009 DE LAS NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y ART. 82 BIS DE LA LACAP.

23/05/12
2:10 AM