



## **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:215/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DROGUERIA BUENOS AIRES. S. A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
24	Cada Uno	Codigo 106-10260 - Sonda para drenaje tipo Kher en forma de T de látex, calibre 12 Fr, empaque individual esteril, mea. Medex/Meditec, orig. Colombia, vene, no menor a 2 años. ( R-03 )	\$1.57	\$37.68
24	Cada Uno	Codigo 106-10265- Sonda para drenaje tipo Kher en forma de T de látex, calibre 14 Fr, empaque individual esteril, mea. Medex/ Meditec, orig. Colombia, vene, no menor de 2 años. ( R-04 )	\$1.57	\$37.68
12	Cada Uno	Codigo 106-10270- Sonda para drenaje tipo Kher en forma de T de látex, calibre 16 Fr, empaque individual esteril, mea. Medex/Meditec, origen Colombia, vene, no menor de 2 años ( R-05 )	\$1.57	\$18.84
TOTAL.....			-	\$94.20

SON **noventa y cuatro 20/100 dolares**

OBSERVACION: Entrega.1 a 2 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 215/2012, 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 del Hospital

 Jefe UACI 	 TITULAR 
 JEFE UFI 	24 MAY 2012  Suministrante 

Elaborado por: Icanas

FONDO GEXIERA: AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, TRAER SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION.PARA EVITAR INCONVENIENTE EN EL PAGO DE SU FACTURA, SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE, DESPUES DE ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO.  
 LA ENTREGA DEL PRODUCTO ESDE 1 A 2 DIAS HABILIS, DESPUES DE RECIBIR ORDERN DE COMPRA.  
 LA ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 215/2012, ESTARA A CARGO DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE INSUMOS MEDICOS, HERNAN ANTONIO ALVARENGA. 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.

*& 10/5/12  
2:10PM*