

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)

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAFp](#)

	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

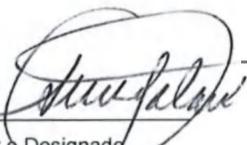
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 17 de Agosto del 2012	No.Orden:321/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DIPROMEQUL S. A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES		
400	Cada Uno	Hoja para bisturí No. 11, acero inoxidable, empaque individual esteril, descartable, marca Medstar, origen china, vto. no menor de 2 años (R-02)	\$0.04	\$16.00
300	Cada Uno	Bolsa urinaria graduada, capacidad 1-2 lts, esteril, valvula de vaciado, antirreflujo fija de látex con filtro antibacteriano, marca Medstar, origen China, vto. no menor de 2 años (R- 03)	\$1.60	\$480.00
		TOTAL.....		\$496.00

SON: cuatrocientos noventa y seis 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega. 1-6 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 321/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 170/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 186/2012.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

  Titular o Designado	  JEFE UACI
 JEFE UFI	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 23 AGO 2012 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
	 Suministrante

Elaborado por: Icarías

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

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO, TRAER EL SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION. PARA EVITAR INCONVENIENTE EN EL PAGO DE SU FACTURA, SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE, DESPUES DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO. AL ENTREGA SE REALIZARA EN 1 A 6 DIAS HABILES, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE, DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.