

## **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:20254118		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Tecla 10 de Septiembre del 2012		
		No Orden:343/2012		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Accesorios para Equipo de Laparoscopia		
2	Cada Uno	26173 NB -Cánula de irrigación, diámetro 5mm, longitud 36 cm, para Equipo de Laparoscopia, marca: KARL STORZ, inventario 0183-156-076-01-00002 (R-1)	\$320.00	\$640.00
2	Cada Uno	34041 -Reductor de 10/5mm, para Equipo de Laparoscopia, marca: KARL STORZ, inventario 0183-156-076-01-00002 (R-2)	\$70.00	\$140.00
TOTAL				\$780.00
SON: setecientos ochenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, N° de ORDEN DE COMPRA 343/2012, N° de SOL. DE COT. 178/2012 y SOL. DE COMPRA 195/2012, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio.				
LUGAR DE ENTREGA: Almacén general del hospital. La recepción de se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am a 12:00 md y de 1:10 pm a 2:30 pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30 am a 12:00 md.				
  Titular o Designado		  JEFE UACI		
  JEFE UFI		  Suministrante		

Elaborado por josisco

10/09/12  
2:05 P.M.

**ENTREGAS:** Renglón N° 1: 1 Cánula de Irrigación, de 1-5 días hábiles y 1 Cánula de Irrigación, en 45 días calendario, Renglón N° 2: 2 Reductores, de 1-5 días hábiles, después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Jefe de Mantenimiento, Ing. José de Jesús Lara Martínez, 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 Artículo 82 BIS de la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar quedan inmediatamente, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**