

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)

Ordenes de compra

Imprimir

Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael". Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO 20254113
UACI del Hospital San Rafael		y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Tecla 03 de Octubre del 2012		No.Orden:376/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
OXIGENO V GASES DE EL SALVADOR. S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA 0202 Atención Hosoiitaria-COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES		
100	Cada Uno	Cod. 10611110- Tubo endotraqueal 5.5mm diámetro transparente con agujero y línea centinela radiopaca, sin balón con escala, emp. ind. esteril descartable, mea. Rusch (Teleflex), mod 100382055 (14-110580), origen Malaysia (R- 04)	\$1 20	\$120.00
100	Cada Uno	Cod. 10611140- Tubo endotraqueal plástico, radiopaca, descartable, globo de alto volumen y baja presión 6.5mm diámetro, con agujero centinela, emp. ind. esteril, descartable, mea. Rusch (Teleflex) modelo 112082065 (14-110585), orig. Malaysia. (R- 06)	\$1.05	\$105.00
TOTAL				\$225.00
SON doscientos veinticinco 00/100 dolares				
OBSERVACION: 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 376/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 205/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 223/2012 de CEDIM 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. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md y de 1:1 Opm a 2:30p.m.En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30am a 12:00md				
 Titular o Designado		 JEFE UACI		
 JEFE UFI		 FECHA: 09 OCT 2012 Suministrante		

Elaborado por: lcarrias

La entrega será 1 a 5 días calendario, a partir del día siguiente después de haber recibido la orden de compra.

La Administración de la Orden de Compra No.376/2012, estará a cargo del Coordinador del Centro de Distribución de Insumos Médicos de este hospital. 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

FONDO GENERAL

Para evitar inconveniente en el pago de su factura, favor sacar QUEDAN inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio, traer sello para sellar acta de recepción

OH/10/1
3:25 PM