


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	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO 20254113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 03 de Octubre del 2012	No.Orden:377/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos Descartables	-	-
48	Cada Uno	Fibra hemostática con base a colágeno, empaque individual 8 x 5 , vto. mínimo 18 meses, mea Gelita, origen Holanda (R-09) COD. 10702180	\$40.00	\$384.00
1296	Cada Uno	Sutura sintética absorbible recubierta 3/0 polifilamento con aguja redonda 1/2 círculo (25-27)mm, longitud (45-70) cm, empaque individual esteril, mea. Bioline, orig Brasil/ otros (R-11) COD. 11108085	\$1.45	\$1,879.20
-	-	TOTAL.....	-	\$2.263.20

SON dos mil doscientos sesenta y tres 20/100 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 377/2012, 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 1:10pm 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	  Suministrante

Proveedores Quirurgicos, S.A. de C.V.
TEL-FAX: 2564-3795

(laborado por icarias)

04/10/12
Y* pm

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

La Administración de la Orden de Compra No.377/2012, estará a cargo del Coordinador de Centro de Distribución de Insumos Médicos 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 ACAP

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