

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)

Ordenas de compra

% Imprimir

Imprimir para LA1P

	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

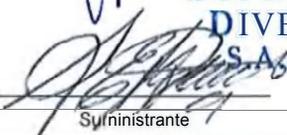
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 03 de Octubre del 2012	No.Orden 378/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SUPLIDORES DIVERSOS. S. A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hosoiitaria-COMPRA DE INSUMO MEDICO DESCARTABLE	-	-
100	Cada Uno	Cable lápiz y punta para electrocauterio monopolar, espiga EM 3, empaque estenil, descartable, con interruptor de mano, mea Haitech. origen China, vto no menor de 2 años (R-07) q,q,q _ 1,Q,3QQQ,1Q_	\$1 65	\$165.00
-	-	TOTAL.....	-	\$165.00

SON: ciento sesenta y cinco 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 378/2012, 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 Opma 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	 SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. de C.V.  Suministrante

Elaborado por: lcarinas

4/10/12
3:25pm

La entrega será de 1 a 2 días hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la orden de compra.

La Administración de la Orden de Compra No.378/2012, estará a cargo del Coordinador de Centro de Distribución de Insumos Médicos este hospital. HERNAN ANTONIO ALVARENGA. Quien actua 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