


## **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 LA1P](#)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael". Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION N020254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


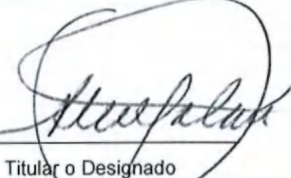

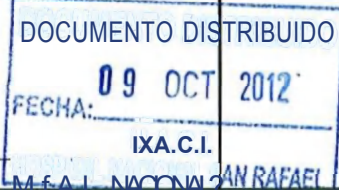

Lugar y Fecha:	Santa Teda 02 de Octubre del 2012	No.Orden 380/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DISMED, S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES.	-	-
12	Cada Uno	Código -11108175- Sutura absorbible para organos perenquimatosos de cinta de acido poliglicolico de 60cm de longitud x 3 mm de ancho, con aguja 1/2 círculo punta roma de 65mm EIE, Safil Perenchyma Set 60cm HRN65, marca B/ Braun / Aesculap, origen Alemania/otros países fabricantes, vto. no menor a 18 meses ( R-12).	\$5100	\$612.00
-	-	TOTAL .....	-	\$612.00

SON: seiscientos doce 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 380/2012, 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	  Suministrante

Elaborado por: Icarías

**Entrega: 5 días hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la orden de compra.**

La Administración de la **Orden de Compra No.380/2012**, estará a cargo del Coordinador de Centro de Distribución de Insumos Médicos de este hospital. **HERNAN ANTONIO ALVARENGA**. 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

**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