


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	
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:20254113	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 22 de Octubre del 2012	No.Orden:398/2012
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 CLIP DE TITANIO	-	-
450	Cada Uno	Código-11500010- Clip de titanio talla M/L, cartucho de 6 clips, empaque individual estéril descartable, vencimiento mínimo de 18 meses, marca. VITALITEC, origen Francia. (R- 01)	\$9.45	\$4,252.50
-	-	TOTAL.....	-	\$4,252.50

SON: cuatro mil doscientos cincuenta y dos 50/100 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 factura, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 398/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 217/2012 y SOLICITUD DE COMPRA 236/2012.De Farmacia. EL PAGO DE LA OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIOR 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

 <p>DIRECCIÓN SANTA TECLA</p>	 <p>Titular o Designado</p>	 <p>U.A.C.I. SANTA TECLA, LA LIBERTAD</p>
 <p>JEFE UACI</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 24 OCT 2012</p> <p>U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL - SAN RAFAEL</p>	 <p>JEFE UACI</p>  <p>Suministrante</p> <p>TEL - FAX: 2564j3790</p>

Elaborado por: Icarías

ENTREGAS/ de 280 unidades de inmediato y 170 unidades de 30 a 45 días hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la orden de compra.

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

La Administración de la Orden de Compra No.398/2012, estará a cargo de COORDINADOR DEL CENTRO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS de 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 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

23/10/12
10:04m