


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 NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 30 de Octubre del 2012	No.Orden:401/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE REPUESTOS PARA RESECTOSCOPIO, LINEA DE TRABAJO 61103 Y 54113	-	-
1	Cada Uno	S/C- Cable de alta frecuencia, CODIGO 277, marca Karl Storz, origen Alemania (R-02).	\$60.00	\$60.00
1	Cada Uno	S/C- Vaina de Resectoscopio, tubo de entrada y salida incluido, 26 Charr, extremo de vaina biselada, vaina interior giratorio con aislamiento de ceramica, para utilizar con elementos de trabajo 27040 C/D/E y 27050 C/D/E/EN, color distintivo: Amarillo. CODIGO 27050 SL, marca Karl Storz, origen Alemania (R-01)	\$640.00	\$640.00
1	Cada Uno	S/C- Jeringa Toomey 50cc, CODIGO 27211LO, marca Karl Storz, origen Alemania (R-03)	\$175.00	\$175.00
1	Cada Uno	S/C- Elemento de trabajo, CODIGO 27050E, mea. Karl Storz, origen Alemania (R-04).	\$980.00	\$980.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,855.00

SON: mil ochocientos cincuenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega.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 401/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 222/2012 Y SINCITUD DE COMPRA 242/2012.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	HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	Suministrante

Elaborado portearias Entrega/de 30 día* hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la orden de compra.

La Administración de la Orden de Compra No. 401/2012, estará a cargo del CORDINADOR DEL CENTRO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS de este hospital. HERNAN ANTONIO AUVRIENGA. 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.

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.

FONDO GENERAL

31/10/12
11:00:10