

## **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 1.A1P](#)

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael". Santa Tecla. La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	<b>PREVISION NO 20254113</b>
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 05 de Noviembre del 2012</b>	No Orden 408/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
<b>DIPROMEQUI. S. A. DE C. V.</b>		


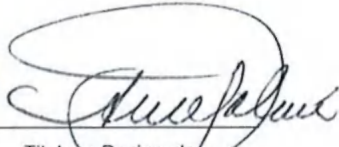






CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE INSUMO MEDICO		
1800	Cada Uno	Código 10610045- Sonda de alimentación transparente, de 8fr, por35-40cm de longitud, empaque, individual, esteril, descartable, mea. Medstar. origen China, vto. no menor de 2 años ( R- 05 )	\$0.30	\$540.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$540.00</b>

SON: quinientos cuarenta 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 408/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 223/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 243/2012.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

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titularo Designado	  JEFE UACI
 JEFE UFI	 OIA (i)
 JEFE UFI	 Suministrante

Elaborado por: Icarías

ENTREGA DE: 1 A DIASHABILES, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA

FONDO GENERAL

LA ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA, No.408/2012 ESTARA A CARGO, COORDINADOR DEL CENTRO DE INSUMOS MEDICOS 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.

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO, TRAER EL SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION. PARA EVITAR INCONVENIENTE EN EL PAGO DE SU FACTURA, SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE, DESPUES DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

07/11/12  
10:00