

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](#)

	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 07 de Diciembre del 2012	No.Orden 476/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DIPROMEQUI S.A. DEC. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
450	Cada Uno	Código-107-01010- Adhesivo quirúrgico de papel microporoso. hipo alergénico, 1" x 10, yardas, rollo. , marca Motex / Ecopore, orig China / Taiwan, vio. Menor de 2 años. (R- 01)	\$0.50	\$225.00
75	Cada Uno	Código- 105-00045- Micronebulizador con mascarilla pediátrica y tubo de extensión de 7 pies, emp individual esteril descartable, mea Medstar, origen China, vto. no menor de 2 años. (R- 11)	\$1.15	\$86.25
24	Cada Uno	Código 106-00325- Palillos aplicadores de madera 6" sin algodón, caja x 1000. unidades, sin marca marca .orig. China, sin vto. (R-13)	\$1.90	\$45.60
1680	Cada Uno	Código- 106-00315- Pañal pequeño para niño, descartable, mea. Angelitos, paquete x 50 unidades , orig. Guatemala, sin vto. (R-14)	\$0.17	\$285.60
-	-	TOTAL.....	-	\$642.45

SON seiscientos cuarenta y dos 45/100 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 476/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 249/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 271/2012.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

  Titular o Designado	  JEFE UACI
  JEFE UACI	  Suministrante

ENTREGA: 15 DIAS HABILES, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA (MsTRAC1,N DE LA COMPRA, No 476/2012. ESTARA A CARGO DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE INSUMOS MEDICOS DE ESTE HOSPITAL, HERNAN ANTONIO ALVARENSA ELUW"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 ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE EL PRODUCTO.

RECURSOS PROPIOS

07/12/12
8:20 AM