


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)

Imprimir

Imprimir para I.AIP

	(,OBIKUNO I)i: KL S VLVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael" Santa Tecla. La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO 20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 21 de Diciembre del 2012	No.Orden 491/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GUILLERMO RAFAEL ALFARO GARCIA		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria-Compra de Accesorios para terapia respiratoria	-	-
27	Cada Uno	S/C Flujómetros para oxígeno de O a 15 lpm, modelo 1MFA 1003 Marca: Precisión Medical Inc. (PMI) Origen: USA (R-1)	\$49.00	\$1,323.00
4	Cada Uno	S/C Reguladores de vacío continuo, modelo PM 3604 Marca: Precisión Medical Inc. (PMI) Origen: USA (R-2)	\$265.00	\$1,060.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,383.00

SON dos mil trescientos ochenta y tres 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, N° de ORDEN DE COMPRA 491/2012, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 259/2012 y SOLICITUD DE COMPRA 282/2012, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital, la recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30 am a 12:00 md y de 1 10 pm a 2:30 pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30 am a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 Titular o Designado		 JEFE UACI	
 JEFE UFI		 Suministrante GUILLERMO R. ALFARO GARCIA	

Elaborado por: jo.sisco

ENTREGA: 1/A 15 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuido

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Jefe MANTENIMIENTO, Ing. José de Jesús Lara Martínez, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de los Contratos y la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar quedan inmediatamente, después de la entrega del producto.

RECURSOS PROPIOS