


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)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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 10 de Marzo del 2017	No.Orden:83/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INGLES CIENFUEGOS CORPORACION, S.A. DE C.V.		06141107161095

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos para Estudios Radiológicos	-	-
700	Cada Uno	Código 10405030 -CONECTOR EN ESPIRAL (60-100) PULGADAS DE LONGITUD, PARA INYECTOR, SEGÚN MARCA Y MODELO , EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE - (Conectores Espiral (60-100) pulgadas de longitud, para Inyector, (C405-0060); Marca: COEUR; País de Origen: USA; Vencimiento: No menor de 2 años; Presentación: Unidad) (R-1)	\$4.45	\$3,115.00
87	Cada Uno	Código 10601086 - AGUJA PARA BIOPSIA PARA DISPARADOR AUTOMATICO 14 G x 10cm DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE - ((Histo551410); Marca: HISTO; Origen: Argentina; Vencimiento: No menor de 2 Años; Presentación: Unidad) (R-2)	\$17.65	\$1,535.55
-	-	TOTAL.....	-	\$4,650.55

SON: cuatro mil seiscientos cincuenta 55/100 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, No. de ORDEN DE COMPRA 83/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 63/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 72/2017, de RADIOLOGIA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p style="text-align: center;">(Firma) designado</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">FECHA: 16 MAR 2017</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
	<p style="text-align: right;">ICC Corporación S.A. de C.V. TWk. 2235-79171 2502-3071 Incorporación al Registro de la Corporación</p> <p style="text-align: center;">Suministrante *^</p>

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-5 Días Hátiles a partir del Día siguiente a la distribución de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Licda. Ana Elizabeth Ventura Álvarez., jefe de Radiología, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en 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.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

FONDO GENERAL