

## **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)**

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Lugar y Fecha:   | <b>Santa Tecla 02 de Mayo del 2017</b> | No.Orden: 133/2017 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE                             |  | NIT                |
| A & R MEDICAL SUPPLY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 06142601121035     |

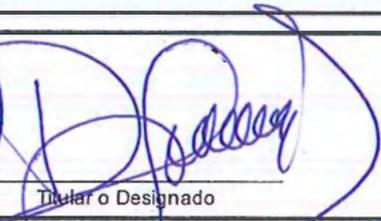
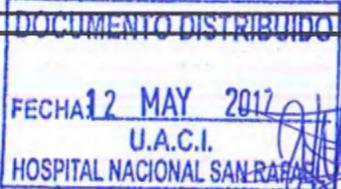
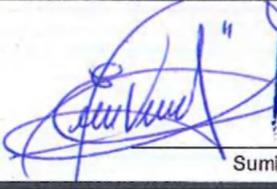
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR      |
|----------|------------------|--|----------|------------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL      |
| -        | -                | LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos y de Laboratorio  | -        | -          |
| 40000    | Cada Uno         | Código 10601005 - AGUJAS DESCARTABLES 18 x Vx1 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Aguja hipodérmica descartable 18 x 1-1/2V. Empaque Individual Estéril; Marca: NIPRO, Origen: China; Vencimiento no menor de 24 meses, uso singular) (R-13)    | \$0.03   | \$1,200.00 |
| 18000    | Cada Uno         | Código 10601030 - AGUJAS DESCARTABLES 22 x 1 Vz11 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Aguja hipodérmica descartable 22 x 1-1/2V. Empaque Individual Estéril; Marca: NIPRO, Origen: China; Vencimiento no menor de 24 meses, uso singular) (R-14) | \$0.03   | \$540.00   |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | \$1,740.00 |

SON: mil setecientos cuarenta 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, No. de ORDEN DE COMPRA 133/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 92/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 102/2017, de ASESOR DE INSUMOS MEDICOS. 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

|   |  |
|---|--|
| <br><br>Titular o Designado | <br>                  |
| <br>                        | <br><br>Suministrante |

*Elaborado por: dlopez*

**ENTREGAS:** 1-15 Días Calendario contados a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Carlos Ernesto Godines Valencia, Medico Asesor de Insumos Médicos, 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.

**SI ALGUNO DE LOS RENGLONES PASARA DE \$ 3,000.00, FA VOR PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINISTERIO DE SALUD.**

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