

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

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:20254113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 02 de Mayo del 2017

No.Orden:134/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.

06140210961028

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos y de Laboratorio	-	-
840	Cada Uno	Código 11108075 - SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 4/0 POLIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO (25-27)mm, LONGITUD (45-70)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Sutura sintética absorbible recubierta 4/0 Polifilamento con aguja 1/2 Círculo, punta redonda 25mm., hebra 70cm, empaque individual, estéril; Marca: VITAL SUTURES; Origen: Perú) (R-34)	\$1.30	\$1,092.00
50	Cada Uno	Código 11900070 • BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON GAS, 20cm DE ANCHO Y (100-300) /ARDAS DE LARGO, SELLADO CON CALOR, ROLLO - (Rollo de Dolsa para esterilizar mixta, 20cm x 200mts (8V x 183 yds); Marca: PMG/EEE; Origen: México; Vencimiento: Hasta su consumo) (R-36)	\$50.65	\$2,532.50
-	-	TOTAL.....	-	\$3,624.50

SON: tres mil seiscientos veinticuatro 50/100 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 134/2017, 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 posterior a 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



Handwritten signature of the authorized person

Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 12 MAY 2017

U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



Handwritten signature and circular stamp of Jefe UFI

Handwritten signature and stamp of Distribución e Inversión, S.A. de C.V. DINVER

Suministrante

Elaborado por:alopez

COMPLEMENTO DE RENGLÓN

Código 1110807? - SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 4/0 POLIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA Vz CIRCULO (25-27)mm, LONGITUD (45-70)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL - (Sutura sintética absorbible recubierta (Ácido Poliglicólico) 4/0 polifilamento con aguja 1/2 Círculo, punta redonda 25mm., hebra 70cm, empaque individual, estéril; Marca: VITAL SUTURES; Origen: Perú; Vencimiento: No menor a 2 años) (R-34)

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 134/2017

ENTREGAS: Para **Reglón 34:1-20** Días Hábiles contados a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra y para **Reglón 36:1-15** Días Calendario contados a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra

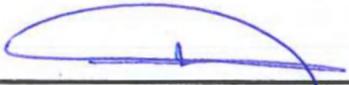
La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Carlos Ernesto Godines Valencia, Medico Asesor de Insumos Médicos, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de 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, FAVOR 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



SUMINISTRANTE

Distribución e Inversión, S.A. de C.V.
DINVER

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 12 MAY 2017
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL