


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 LAIP

	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 Tccla 21 de Febrero del 2013	No.Orden:54/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
VVC, S.A. DEC.V.		06142506081034


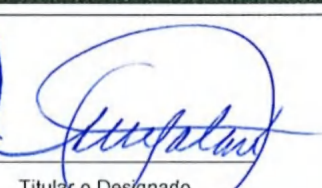

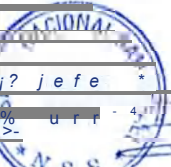
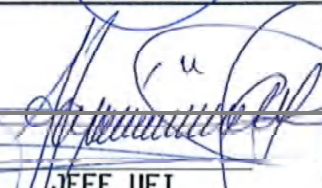

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atenci3n Hospitalaria-Compra de Insumos M3dicos, para el cuidado de pacientes	-	-
30	Cada Uno	CODIGO 10600420- Sistema de succi3n cerrado 18fr, empaque individual est3ril, descartable, con su equipo conector de 400-500 mi, graduado. Marca: BIOMETRIX, Origen: Holanda/Otros, Vencimiento: M3nimo 18 meses.(R-06)	\$17.00	\$510.00
-	-	TOTAL	-	\$510.00

SON: quinientos diez 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 [a-factura, No. de ORDEN DE COMPRA 54/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 43/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 53/2013, DE INSUMOS MEDICOS. El pago de las obligaciones se har3 efectivo dentro de los 60 d3as calendario posterior a la recepci3n de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de Insumos M3dicos del Hospital, la recepci3n se realizara en d3as h3biles, 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 recibir3n en horario de 7:30 am a 12:00 md.

LUGAaafeNfifiQFICACIONES:N/A

		
Titular o Designado		F.I.E UACI
		
JEFE UFI		Suministrante

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
25 FEB KM
FECHA: UACI,
HOSPITAL

& VVC, S.A. DEC.V. C.V.
TEL.: 2235-3200

Elaborado porjosisco

ENTREGA: 1-3 d3as h3biles, a partir del d3a siguiente despu3s de distribuida la Orden de Compra.

La administraci3n de la Orden de Compra, estar3 a cargo del Dr. Rafael Antonio Mej3a Mel3ndez, Asesor de Suministros M3dicos, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de "fos Contratos y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepci3n. Para evitar inconvenientes en el pago, se debe sacar factura, sacar quedan inmediatamente, despu3s de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

