

MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C. A.



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es 1111a 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 28 de Junio del 2017

No.Orden:206/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.

06142804101056


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q2Q2 Atención Hospitalaria-Instrumental y Materiales de Uso Odontología?	-	-
50	Cada Uno	20204070 FRESA DE CARBURO N° 330, DE ALTA VELOCIDAD(Fresa de carburo N° 330, de alta velocidad, Marca: KERR, Origen: USA, Vencimiento: N/A)(R-1)	\$1.50	\$75.00
150	Cada Uno	20204075 FRESA DE FISURA DE CARBURO N° 556, DE ALTA VELOCIDAD(Fresa de fisura de carburo N° 556, de alta velocidad, Marca: KERR, Origen: USA, Vencimiento: N/A)(R-2)	\$1.50	\$225.00
10	Cada Uno	20203005 FRESA QUIRURGICA, DE CARBURO No. 702FG, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD(Fresa Quirúrgica, de carburo N° 702FG, para pieza de mano de alta velocidad, Marca: KERR, Origen: USA, Vencimiento: N/AXR-3)	\$1.50	\$15.00
-	-	TOTAL.....	-	\$315.00

SON: trescientos quince 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 206/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 136/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 146/2017, 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



[Signature]
Titular o Designado


DOCUMENTO DISTRIBUIDO

29 JUN 2017


FECHA

U.A.C.I.


HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



[Signature]
Jefe U.A.C.I.



[Signature]
Jefe UFI



[Signature]
Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 206/2017

ENTREGA: 1-10 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Carlos Ernesto Godines Valencia, Asesor de Suministros 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, después de la entrega del producto.

RECURSOS PROPIOS



SUMINISTRANTE