



MINISTERIO  
DE SALUD

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

## 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	PREVISIÓN NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 15 de Noviembre del 2019</b>	No.Orden:222/2019
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
INGLES CIENFUEGOS, CARLOS JOSUE	<b>CONFIDENCIAL</b>



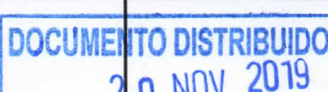





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Insumos para Radiología	-	-
400	Cada Uno	10405030 CONECTOR EN ESPIRAL (60-100) PULGADAS DE LONGITUD, PARA INYECTOR, SEGÚN MARCA Y MODELO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE.  (CONECTOR EN ESPIRAL 60 PULGADAS DE LONGITUD, 1 VIA PARA INYECTOR, SEGÚN MARCA Y MODELO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE. REF: (C405-0060) MARCA DEL PRODUCTO: COEUR, PAIS DE ORIGEN: USA VENCIMIENTO: NO APLICA, PRESENTACION: EMPAQUE INDIVIDUAL) R-1	\$4.38	\$1,752.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,752.00

**SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES**

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 222/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 154/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 160/2019, de RADIOLOGIA E IMAGENES. 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 o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional "San Rafael", 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4000, Extensión 4065.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	 FECHA: 20 NOV 2019 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
 	 <b>CARLOS JOSUÉ INGLÉS CIENFUEGOS</b> TEL: 2235-7917 * 2502-3076 tsomnsa@elsal@gmail.com	

Elaborado por: Josisco

**ENTREGA:** 1-2 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 de la Licda. Ana Elizabeth Ventura Alvarez, Jefe de Radiología, 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.

**FONDO GENERAL**