

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	PREVISION NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 15 de Agosto del 2014	No. Orden: 232/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.		

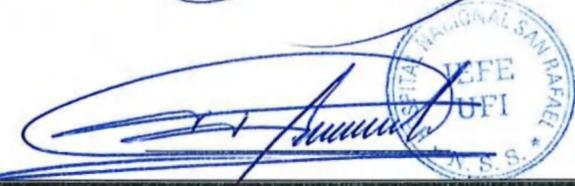
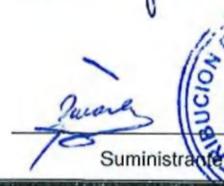
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LÍNEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Médicos.	-	-
10000	Cada Uno	Código. 106-00315. Pañal pequeño para niño, descartable. Talla Pequeña. Mea. Huggies Classic. Origen: Costa Rica. (R-8)	\$0.15	\$1,500.00
60	Cada Uno	Código. 111-03080. Nylon monofilamento 4/0 con aguja 3/8 círculo, Punta cortante 20mm, hebra 75 cm, empaque individual estéril. Mea. Vital Sutures. Origen: Perú. Vto. No menor de 2 años. (R-13)	\$0.69	\$41.40
60	Cada Uno	Código. 111-02030. Catgut crómico no. 2/0 con aguja 1/2 círculo, Punta redonda 25mm, hebra 70 cm, empaque individual estéril. Mea. Vital Sutures. Origen: Perú. Vto. No menor de 2 años. (R-19)	\$0.99	\$59.40
TOTAL			-	\$1,600.80

SON: mil seiscientos 80/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra 232/2014, Solicitud de Cotización # 126/2014 y Solicitud de Compra # 143/2014, de ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	  JEFE U.A.C.I.
  Suministrante	  Suministrante

Elaborado por: jfranco

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA: 21 AGO 2014
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
TEL. 2200-5223; FAX. 2200-5222

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 232/2014

Entrega: De 1-30 Días hábiles contados a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo para el (Renglón N° 8) por la Enfermera Jefe de Neonatología Licda. Berta Melara de Aragón, y para los (Renglonés N° 13 y 19) a cargo de la Licda. Ruth Elizabeth Aparicio Rosales, Jefe de Enfermeras de Sala de Operaciones. Quienes actuaran 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

Fondo General

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar QUEDAN inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción

Juan Carlos Espinosa



NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL SUMINISTRANTE

