

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 15 de Agosto del 2014		
		No.Orden:231/2014		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
VVC S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	UN:0202 Atencióni^ de Insumos Médicos	-	-
100	Cada Uno	Código. 106-05206. Catéter doble lumen para arteria umbilical con línea centinela radiopaca, longitud 15", 3.5Fr, escala numerada, empaque individual estéril, descartable. Mea. Utah Medical. O: USA. Vto. No menor de 18 meses. (R-9)	\$41.00	\$4,100.00
2000	Cada Uno	Código. 107-02105. Apósito transparente de poliuretano 5-6 cm x 6-7 cm con adhesivo hipo alergénico, empaque individual estéril. Mea. Pharmplast. O: Egipto. Vto. No menor de 18 meses. (R-11)	\$0.21	\$420.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,520.00
SON: cuatro mil quinientos veinte 00/100 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 231/2014, 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		DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 21 AGO 2014 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL		 Jefe U.A.C.I.
 Jefe UFI		VVC S.A. de C.V. Tel.: Suministrante		

Entregará el ítem a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra

La administración de la Origen de Compra, en el (Renglón N° 9) por la Enfermera Jefe de Neonatología Licda. Berta Melara de Aragón y para el (Renglón N° 11) estará a cargo del Asesor de Insumos Médicos Dr. Carlos Ernesto Godínez Valencia, Quienes actuarán 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.

j.f