


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:20254118

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 19 de Marzo del 2015	No.Orden:77/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
OXI-RENT, S.A. de C.V.		94833010071011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRAS DE REPUESTOS PARA VENTILADOR MECÁNICO DE ALTA FRECUENCIA. MCA. SENSOR MEDIO. MODELO: 3100-A		
1	Cada Uno	S/C. CIRCUITO REUSABLE, PARA VENTILADOR MECÁNICO DE ALTA FRECUENCIA. MCA. SENSOR MEDIC. MODELO: 3100-A. (Circuito para ventilador de alta frecuencia. Marca y Fabricante: Carefusion=Viasys. USA. (R-1)	\$250.00	\$250.00
1	Cada Uno	S/C. TAPA Y TRAMPA DE AGUA, PARA VENTILADOR MECÁNICO DE ALTA FRECUENCIA. MCA. SENSOR MEDIC. MODELO: 3100-A. (Tapa y Trampa de agua para ventilador de alta frecuencia. Marca y Fabricante: Carefusion. USA. (R-2)	\$170.00	\$170.00
1	Cada Uno	S/C. SET DE DIAFRAGMA, PARA VENTILADOR MECÁNICO DE ALTA FRECUENCIA. MCA. SENSOR MEDIC. MODELO: 3100-A. (Set de Diafragma para ventilador Mecánico de alta frecuencia. Presentación: Bolsitas c/3 unidades cada una. Mea y Fab. Carefusion. USA. (R-3)	\$72.00	\$72.00
TOTAL				\$492.00

SON: cuatrocientos noventa y dos 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 # 77/2015, Solicitud de Cotización# 74/2015 y Solicitud de Compra # 84/2015. de Mantenimiento. 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.

<GAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos no Médicos del Hospital. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Entrega: Inmediata

Sac/misrao/le/la OrjCn de Compra, estará a cargo del Jefe de Mantenimiento de este Hospital, Ing. José de Jesús Lara Martínez, Quien actuara de acuerdo 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

Jf