

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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
SAN MIGUEL, 18 DE DICIEMBRE DE 2013

Ministerio de Salud



Orden de compra N° 400

SEÑORES : SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A DE C.V
NIT : [REDACTED]

CLASIFICACION: PEQUENA EMPRESA

Sirvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: CONSULTA ESPECIALIZADA

SOLICITUD No. 11/2013

CANT.	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	C/U	S/C	PINZAS PARA BIOPSIA REUTILIZABLES. FORMA DE CUCHARA, REDONDAS, FENESTRADAS, FLEXIBLES, ABERTURA BILATERAL, 1.8mm Ø, LONGITUD UTIL 120 CM, MARCA: KARL STORZ, ORIGEN: ALEMANIA, CODIGO: 11001KL, VENCIMIENTO: NO APLICA, GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, NO ASI POR MAL USO.	\$ 385.00	\$ 1,540.00
50	C/U	S/C	VALVULA DE ASPIRACION REUTILIZABLE, MARCA: KARL STORZ, ORIGEN: ALEMANIA, CODIGO: 11301CB, VENCIMIENTO: NO APLICA, GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, NO ASI POR MAL USO.	\$ 89.00	\$ 4,450.00
1	C/U	S/C	ACEITE DE INSTRUMENTAL 50 ML, MARCA: KARL STORZ, ORIGEN: ALEMANIA, CODIGO: 27566 B, VENCIMIENTO: NO APLICA, GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, NO ASI POR MAL USO.	\$ 12.00	\$ 12.00
TOTAL					\$ 6,002.00
OBSERVACION:			FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS CALENDARIO		
			TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION: Si el Servicio o Suministro es igual o mayor a \$100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 5% de Retención.			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR		s.s. Almacén UFI UACI PPTO.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. 3. Para retiro de Quejar: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. 4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega. 		

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sandra Yaneth Robles

HOSPITAL NACIONAL
"SAN JUAN DE DIOS"
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE
PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura



JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

AUTORIZADO:

DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco

