

## **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	PREVISION NO:20254108
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 19 de Octubre del 2016</b>	No.Orden:302/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GRUPO PAILL S. A. DE C. V.		06141512001054

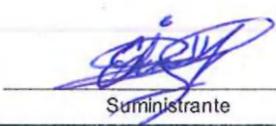
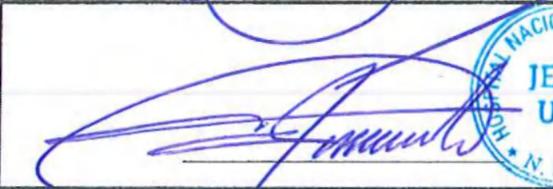
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-Compra de Medicamento de Uso Hospitalario	-	-
100	Cada Uno	CÓDIGO 03300020 - FENOTEROL BROMHIDRATO 0.05mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE I.V. AMPOLLA 10ml, PROTEGIDA DE LA LUZ - (Fenoterol PL 0.05mg/ml Solución Inyectable; Concentración: Bromhidrato de Fenoterol 0.05mg; Presentación: Ampolla Ambar x 10ml; Marca: PAILL; Origen: El Salvador; Vencimiento: No menor de 1 año)(R-12)	\$6.95	\$695.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$695.00

SON: seiscientos noventa y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: Pará 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 302/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 207/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 218/2016, de FARMACIA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Medicamentos del Hospital, 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 y producto según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES.-N/A

  Titular Designado	 FECHA: 21 OCT 2016 U.A.C.I. 	  Suministrante
 		

Elaborado por: dlorz

ENTREGA: 1-3 Días/hábiles a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Rafael Antonio Mejía Meléndez, Asesor de Suministros Médicos, de este hospital, 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