


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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Lugar y Fecha:                              | <b>Santa Tecla 10 de Febrero del 2012</b> | No.Orden:58/2012 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE              |   | NIT              |
| DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |   | [REDACTED]       |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|--|----------|----------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | JNEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Medicamento  | -        | -        |
| 1000     | Cada Uno         | Código.008-00030- Furosemida 10mg/ml, solución inyectable I.V., ampolla 2 ml, protegido de la luz. (Henexal 10mg/ml. Sol. lny. I.V. Ampolla 2 ml)<br>Mea. Pisa. O. México. Vto. Abril 2013. (R-17) | \$0.20   | \$200.00 |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | \$200.00 |

SON: doscientos 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega: Inmediato de 1-5 D.H. 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 58/2012, Solicitud de Cotización # 38/2012 y Solicitud de Compra # 40/2012, de Farmacia. 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 General del Hospital

|   |   |
|---|---|
| <br>Jefe UACI<br> | <br><br>TITULAR                        |
| <br>JEFE UFI   | 15 FEB 2012<br><br>Suministrante<br> |

Elaborado por :jfrunci

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.

10/02/12  
i \* r  
3:30 PM