

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)

Imprimir
Imprimir para LAIP

	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:20254108

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 27 de Junio del 2012	No.Orden:274/2012
----------------	----------------------------------	-------------------


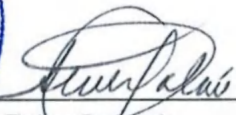

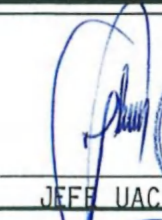


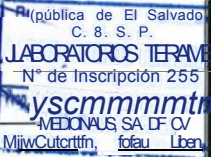
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Medicamento	-	-
440	Cientos	Código. 025-01006. Simvastatina 20mg. tableta ranurada oral, empaque Drimario individual. (Nor vastina 20 mg) Tableta ranurada en blister cristaliono. Bolsa x 500, blister x 10 tab. Mea. Teramed. O: El Salvador. Vto. No menor de 1 año. (R-1)	\$2.43	\$1,069.20
480	Cientos	Código. 005-01007. Carbamazepina 200 mg. Tableta oral empaque Drimario individual. (Nortegroll 200 mg) Tableta ranurada en blister Protegido de la luz. Bolsa x 500, blister x 10 tab. Mea. Teramed. O: El Salvador. Vto. No menor de 1 año. (R-5)	\$2.65	\$1,272.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,341.20

SON: dos mil trescientos cuarenta y un 20/100 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 274/2012, Solicitud de Cotización # 145/2012 y Solicitud de Compra # 160/2012, 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 REGISTRO: Imacén General del Hospital

  Titular o Designado	  JEFE UACI
  JEFE UFI	 Suministrante

03 JUL 2012

Elaborado por: franco

ENTREGA: (REGLON N° 1) 100 cientos de 1-5 >H. resto en 20 D.H. y (Renglón N° 5) 100 cientos de 1-6 D.H. resto en 20 D.H. después de la 1° entrega. La administración de la Orden de compra N° 274/2012, estará a cargo del Asesor de Suministros Médicos de este Hospital, Dr. Rafael Antonio Mejía Meléndez, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC N° 02/2009 de las Normas para el seguimiento de los contratos y Art. 82 Bis de la LACAP. Recursos Propios. 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