

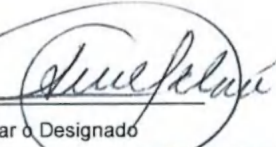





## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“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 LA1P**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		t x	
Hospital Nacional "San Rafael". Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES		Q- M p m	
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION N020254108	
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
Lugar y Fecha:		<b>Santa Tecla 07 de Agosto del 2012</b>		No Orden:308/2012	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
<b>INDUSTRIAS FARMACEUTICAS, S. A. DE C. V.</b>					
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Medicamento	-	-	
200	Cientos	Código. 022-08005.Ciprofloxacina (Chorhidrato) 500 mg. Tableta.Lab. #abricante: Gamma Laboratories. O: Nacional Vto. Mayor de 1 año . (R-2)	\$5.00	\$1,000.00	
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,000.00	
SON: mil 00/100 dolares					
OBSERVACION: Entrega: Inmediata (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 308/2012, Solicitud de Cotización # 165/2012 y Solicitud de Compra # 181/2012, 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					
  Titular o Designado			  JEFE UACI		
 JEFE UFI		<b>DOCUMENTO DE TRIBUIDO</b> FECHA: <b>09 ACO 2012</b> U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL		República de El Salvador c. s. s. p. <b>DROU JERIA INDIJR VPIA</b> S. L. de C. V. INSURANS BIDE L P. INDUFARMA. S.A. de C. V. Sumij^t(jante*)Jori Depto.	

Elaborado por: j franco

La administración de la **Orden de Compra N° 308/2012**, 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.

**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

07/08/12  
12:09