


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)

Ordentís de compra

Imprimir

Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	3 j 0-4+ 6V'9-n
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


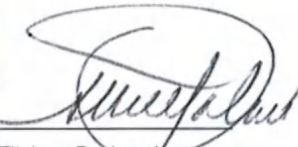





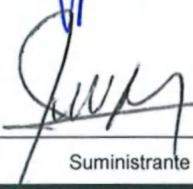
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 29 de Agosto del 2012	No.Orden:334/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.		

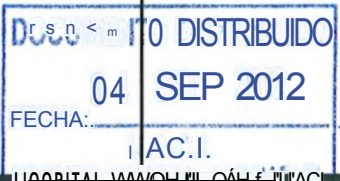
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRO DE MEDICAMENTOS	-	-
550	Cada Uno	Cod. -023-04015- DEXAMETASONA FOSFATO SODICO. 4MG/ML, SOL. INY. I.M., I.V. FCO VIAL 5 ML. PROTEGIDO DE LA LUZ . Dexametasona 4mg/ml, sol. inyectable, feo. vial x 5 ml, emp. hospitalario, Fab. Laboratorios Vijosa, S.A de C.V, origen El Salvador, mea. Vijosa, vto. 2 años. (R-08	\$2.58	\$1,419.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,419.00

SON: mil cuatrocientos diecinueve 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega. 1 A 5 días hábiles. Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 334/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 180/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 197/2012. 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 DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen general del hospital

  Titular o Designado	  JEFE UACI
  JEFE UFI	  Suministrante



Elaborado por: Icarías

FONDO GENERAL LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ESTARA A CARGO DEL MEDICO ASESOR DE SUMINISTROS DR. RAFAEL ANTONIO MEJIA MELENDEZ DE ESTE HOSPITAL, QUIEN ACTUARA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL INSTRUTIVO UNAC, No. 02/2009 DE LAS NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y ART. 82 BIS DE LA LACAP.

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO, TRAER EL SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION. PARA EVITAR INCONVENIENTE EN EL PAGO DE SU FACTURA, SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE, DESPUES DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA INMEDIATA DE 1 A 5 DIAS HABILES, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

30/08/12
8:35 AM