


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)

Ordenes de compra

[Imprimir](#)

[Imprimir para I.AIP](#)

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
| 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 16 de Noviembre del 2012 | No.Orden 437/2012 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| DROGUERIA FARMAVIDA. S. A. DE C. V. | | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | L1NEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE MEDICAMENTOS | - | - |
| 300 | Cada Uno | Código- 02304020- Hidrocortizona (Succinato Sodico) 500mg, polvo para solución my estabilidad 72 horas despues de reconstituido I M -I V. (FADOL 500mg,fco vial polvo p/solución estabilidad 72 horas, país México, fab Lab Lemery, S.A de C V, , mea. Lemery ,vto 18 meses) (R-01) | \$10 00 | \$3.000 00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$3,000.00 |

SON tres mil 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega.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 437/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 232/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 254/2012.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. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md y de 1:1Opm a 2:30p m.En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30am a 12:00md

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Titular o Designado |  |  JEFEUACI |  |
|  JEFE UFI |  |  Suministrante |  |

Elaborado por: lcarrias

ENTREGA DE: 5 DIAS HABILES, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO TRAER EL RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD

PRESTAMOS EXTERNOS.

LA ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA, No. 437/2012 ESTARA A CARGO, MEDICO ASESOR DE SUMINISTROS DE ESTE HOSPITAL, DR. RAFAEL ANTONIO MEJIA MELENDEZ, 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 ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE EL PRODUCTO.

Handwritten notes: 11/12, 8/12/2012