


## **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.AÍP](#)

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES		<b>PREVISION N020254108</b>
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 29 de Noviembre del 2012	No.Orden 451/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
CORPORACION CEFA. S. A. DE C. V.		


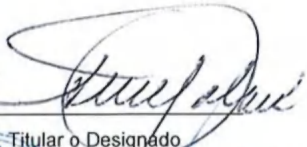




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	<u>LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MEDICAMENTOS</u>	-	-
400	Cada Uno	Cód. 002-04005- Impenem + Cilastatina sódica 500 + 500 mg, polvo para sol. lny. l.V.. feo. Vial (Tienam 500 mg, feo vial, , mea. Merck Sharp & Dohme, origen Estados Unidos, vto. 03/2014 ) ( R- 01 )	\$10.93	\$4,372.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	\$4,372.00

SON: cuatro mil trescientos setenta y dos 00/100 dolares

OBSERVACION: 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 451/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 239/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 261/2012.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 1:1 Opma 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	  JEFE UACI
 JEFE UACI	 Suministrante

Elaborado por:lcarias

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

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

LA ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA, No 451/2012. ESTARA A CARGO DEL 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.

RECURSOS PROPIOS