


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 L.AIP](#)

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugary Fecha:	Santa Tecla 03 de Diciembre del 2012	No.Orden.465/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ACTIVA, S.A. DE C.V.		


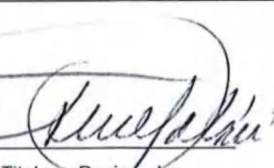




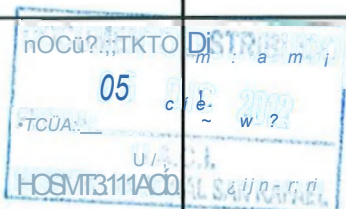
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE MEDICAMENTOS				
200	Cientos	Cód. 007-08010- Digoxina 0.25 mg, tab, ranurada oral, emp. Primario individual. (PHARMEGOXIN TAB., BLISTER X 10, CAJA X 1000, MCA Y FAB. PHARMEDIC/LABORATORIOS, PHARMEDIC, EL SALVADOR., VTO NO MENOR A 18 MESES.) (R-08)	\$10.00	\$2,000.00
100	Cientos	Cód. 022-05020- Imipramina clorhidrato 25mg, tableta recubierta oral, emp. Primario individual. (PHARMEPRAM 25MG, GRAGEAS. BLISTER X 10, CAJA X 1000, MCA. Y FAB. PHARMEDIC/LABORATORIOS, ORIG. EL SALVADOR, VTO. NO MENOR A 18 MESES) (R- 14)	\$12.00	\$1,200.00
TOTAL				\$3,200.00

SON: tres mil doscientos 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 COMPILA 465/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 240/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 262/2012. 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 1:10pm 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	  JEFE UACI
  JEFE UFI	 Suministrante

Elaborado por: Icarías

ENTREGAS: DEL 08- 100 CTOS. DE INMEDIATO Y 100 CTOS. EN 10 DIAS HAB. Y R- 14 5 DIAS HABILÉS., A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DESPUES DE HABER SEATILDO LA ORDEN DE COMPRA.

LA ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA, No 465/2012. 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

4/12/12
4:50pm