


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 LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:20254107	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 21 de Febrero del 2013	No.Orden:56/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GAMMA LABORATORIES, S.A. DE C.V.		06141407790021

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Alcohol	-	-
900	Cada Uno	CODIGO 11800010 -Alcohol etílico desnaturalizado 90-95 grados, envase de un litro. (Alcohol desnaturalizado 90 grados, Presentación: envase de 1 litro descartable. Marca: Gamma, Origen: El Salvador, Vencimiento: 24 meses despues del suministro)(R-12)	\$2.10	\$1,890.00
TOTAL.....			-	\$1,890.00

SON: mil ochocientos noventa 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 56/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 43/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 53/2013<úe INSUMOS MEDICOS. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de Insumos Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am a 12:00 md y de 1:10 pm a 2:30 pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30 am a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  JEFE UACI
  JEFE UFI	  Suministrante

Elaborado porjoisisco

ENTREGA: 1ª; 1-15 días calendario y la 2ª; de 30-45 días calendario, contados, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

Al momento de la entrega del producto, presentar recibo de pago de análisis, de control de calidad, del MINSAL.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Rafael Antonio Mejía Meléndez, Asesor de Suministros Médicos, de estofN hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de los Contratos y en la LACAP.ft)

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar quedan inmediatamente, después de la entrega del producto.