


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)

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 03 de Junio del 2013 | No.Orden: 192/2013 |
|----------------|---|--------------------|

| | |
|--------------------------------|-----|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
|--------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|----------------|
| DIAGNOSAL, S.A. DE C.V. | 06142910121066 |
|-------------------------|----------------|

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Formalina USP | - | - |
| 120 | Cada Uno | CODIGO 19706305. Formalina USP sin diluir al 37%, Presentación. Frasco de litro. Marca: S/M. Origen: México. Vto. N/A. (R-6) | \$4.01 | \$481.20 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$481.20 |

SON: **cuatrocientos ochenta y un 20/100 dolares**

OBSERVACION: Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra 192/2013, Solicitud de Cotización # 121/2013 y Solicitud de Compra # 136/2013, de CENTRAL DE ESTERILIZACION. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos Médicos del Hospital. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md y de 1:1 Opm a 2:30pm. 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 U.A.C.I. |  |
|  |  | DOCUMENTO DISTRIBUIDO 05 JUN 2013 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL Suministrante |  |

Elaborado por: jfranco

1º Entrega. De 1-15 Días Hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Asesor de Suministros Medico de este Hospital, **Dr. Rafael Antonio Mejía Meléndez**, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC N° 02/2009 de las Normas para el seguimiento de los contratos y la LACAP

FONDO GENERAL

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar QUEDAN inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción.

4/06/2013