


## **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)**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Tecla 11 de Junio del 2013</b>	No.Orden:206/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
LABORATORIO DB. S.A. DE C.V.		06142708850017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	JNEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Solucion Atiseptica.	-	-
150	Cada Uno	S/C. Solución Antiséptica a base de Ortoftaldehido 0.55%, galón. (OPA-DB, ORTOFTAALDEHIDO 0.55 g) PRESENTACION: GALON. MARCA: DB. O: EL SALVADOR. VTO. 8 GLN. V-04/2015 Y 142 GLN. V-MAYOR DE 2 AÑOS.	\$35.65	\$5,347.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$5,347.50

SON: cinco mil trescientos cuarenta y siete 50/100 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 206/2013, Solicitud de Cotización # 131/2013 y Solicitud de Compra # 148/2013, de Almacén de Insumos Médicos. 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 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	 
	
	LABORATORIO  S.A. de C.V.  Suministrante

Elaborado por: jfranco

2 Entregas: 1° Entrega: 8 galones de 5 Días hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra, 2° Entrega: 142 galones en 10 Días Hábiles, después de haber recibido la Orden de compra.

NOTA. DEBERA DE PAGAR ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MINSAL Y PRESENTAR EL RECIBO AL ENTREGAR EL PRODUCTO EN ALMACEN.

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.

12/06/13