



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL



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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera

Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Miguel, 02 de Febrero de 2023. No de Orden: 046/2023
 Solicitante: FARMACIA Solicitud No: 016/2022
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX
 Clasificación: GRAN EMPRESA Correo electrónico: dmiranda@cefaelsalvador.co
 Dirección: Km. 11, Carretera al Puerto La Libertad. Antiguo Cuscatlán. Tel. 2228 - 5666. ml.sv

COMPRA DE MEDICAMENTOS.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN GENERICA	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
23	300	C/U	04001001	S/C	COLD CREAM CREMA TOPICA TARRO (250-500)G.	CREMA FRIA TARRO. MARCA: PHARMATOR. PRESENTACIÓN: TARRO 250GR. PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMATOR. VENCIMIENTO: 29/05/2024. REGISTRO CSSP: 23428/03. VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DÍAS A PARTIR DE ESTA FECHA.	\$ 5.32	\$ 1,596.00
TOTAL US:								\$ 1,596.00

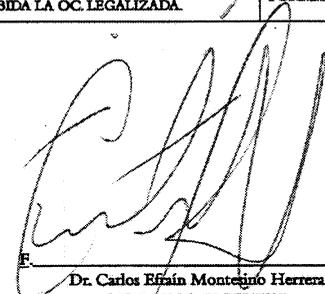
(TOTAL EN LETRAS): Un mil quinientos noventa y seis 00/100 Dolares de los Estados Unidos de América. ✓

Observación	<p style="text-align: center;">INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de Compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUEST O *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--------------------	--	---

UGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA OC. LEGALIZADA. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS ✓



 Dr. Carlos Efraín Montejino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. Silvia Melany Ortiz. Jefe Farmacia Tel. 2792-3213.	Elaboró: Licda. Sofía Carolina Mendoza M. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 03 FEB 2023
---	--

act