

## **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	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	PREVISION NO:20254105	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 14 de Abril del 2015	No.Orden:84/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL		

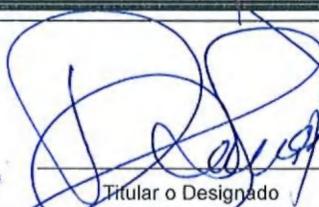
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.	-	-
5600	Cada Uno	CODIGO: 80602121. PAPEL HIGIENICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLO. (Rollos Papel higiénico de 1,000 hojas color blanco. Presentación: Paquete de 4 o de 6 Und.) Mea. Elite. Garantía: 6 meses por desperfectos de fabricación. (R-16)	\$0.50	\$2,800.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,800.00

SON: dos mil ochocientos 00/100 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 # 84/2015, Solicitud de Cotización# 71/2015 y Solicitud de Compra # 81/2015, de Servicios Generales. 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 no Médicos del Hospital. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado		DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 24 ABR 2015 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
 Suministrante			 PUR FASA T000 PARA NUMKEZA PBX: 2272-1051 Tlx: 2272-9163 María Guillermina Aguilar REGISTRO 2349M NIT. 120654-1014

filuhonnlo par:franco

Entregas: 1-15Días Hábiles a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra

El administrador de la Orden de Compra, estará a cargo de la Secretaria de Servicios Generales de este Hospital, Srta. Yancy Carolina Vides Carballo, Quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en 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

Jf