



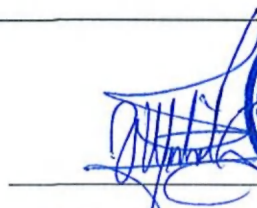



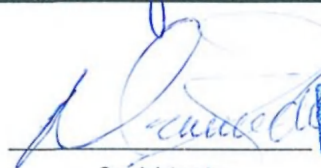


## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“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:		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Santa Tecla 14 de Abril del 2015</b>		No.Orden:88/2015
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
PAPELERA SANREY. S. A. DE C. V.				06142110700016
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de artículos de oficina		
350	Cada Uno	CODIGO: 80102015. BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO. Mea. A-INK. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-06)	\$0.06	\$21.00
250	Cada Uno	CODIGO: 80102050. LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2. Mea. Plus. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-14)	\$0.05	\$12.50
20	Cada Uno	CODIGO: 80103055. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2", APROXIMADAMENTE 36 Yd, ROLLO. (Cinta adhesiva transparente de 1/2" aproximadamente 27 yd) Mea. 3M. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-08)	\$0.27	\$5.40
50	Cada Uno	CODIGO: 80103143. ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 1, COLOR AZUL. Mea. Artline. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-02)	\$1.44	\$72.00
25	Cada Uno	CODIGO: 80103145. ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 2, COLOR AZUL. Mea. Artline. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-03)	\$3.27	\$81.75
15	Cada Uno	CODIGO: 80106145. PEGAMENTO BLANCO, ENVASE DE UN GALON. Mea. Maderol. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-18)	\$6.87	\$103.05
25	Cada Uno	CODIGO: 80103095. BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ. Mea. Noky. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-07)	\$0.06	\$1.50
100	Cada Uno	CODIGO: 80101129. SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 6" X 9", SIN CLIP. Mea. Nassa. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-29)	\$0.03	\$3.00
100	Cada Uno	CODIGO: 80200460. PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5 V TIPO C. Mea. Panasonic. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-28)	\$1.38	\$138.00
7200	Cada Uno	CODIGO: 80101025. FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA. Mea. Fénix. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-12)	\$0.04	\$288.00
100	Cada Uno	CODIGO: 80101030. FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO. Mea. Fénix. Garantía: 12 meses por defectos de fabrica no por mal uso o almacenaje. (R-13)	\$0.05	\$5.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$731.20</b>
SON: setecientos treinta 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 # 88/2015, 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	 
 	  Suministrante

Elaborado por: jfranco

Entregas: 1-15 Días 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

