

## **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>\$</b>	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	<b>PREVISION NO:</b>
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 14 de Abril del 2015	No.Orden:89/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NOÉ ALBERTO GUILLEN		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de artículos de oficina		
25	Cada Uno	CODIGO: 80102077. PLUMON FLUORESCENTE, COLOR ROSADO. Mea. Pelikan. Origen: México. (R-20)	\$0.23	\$5.75
25	Cada Uno	CODIGO: 80102070. PLUMON FLUORESCENTE. COLOR AMARILLO. Mea. Pelikan. Origen: México. (R-21)	\$0.23	\$5.75
25	Cada Uno	CODIGO: 80102085. PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR AZUL. Mea. Pelikan. Origen: México. (R-23)	\$0.32	\$8.00
100	Cada Uno	CODIGO: 80102625. LAPIZ GRASO (DEMOGRAFICO), VARIOS COLORES. Mea. Pelikan. Origen: México. (R-15)	\$0.49	\$49.00
27	Cada Uno	CODIGO:70225210. ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1. (7 onzas 10141/10041) Mea. WD-40. Origen: V/Paises. (R-01)	\$4.38	\$118.26
25	Cada Uno	CODIGO: 80103085. CORRECTOR LÍQUIDO PARA PAPEL, COLOR BLANCO, SOLVENTE CON AGUA (FRASCO DE 20 ML.). Mea. Kores. Origen: México. (R-10)	\$0.38	\$9.50
50	Cada Uno	CODIGO: 80103020. ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA STANDARD. Mea. Bostich. Origen: Taiwan. (R-11)	\$4.70	\$235.00
100	Cada Uno	CODIGO: 80103230. TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ. CON ROLON). Mea. Evano. Origen: Guatemala. (R-30)	\$0.92	\$92.00
12	Cada Uno	CODIGO: 80104025. CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, (CAJA DE 25 UNIDADES). Mea. Ampo. Origen: Costa Rica. (R-32)	\$6.75	\$81.00
7200	Cada Uno	CODIGO: 80101025. FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA. Mea. Nassa. Origen: V/Paises. (R-12)	\$0.04	\$288.00
800	Cada Uno	CODIGO: 80602135. PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. S/Mca. Origen: V/Paises. (R-17)	\$0.53	\$424.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,316.26</b>

SON: mil trescientos dieciseis 26/100 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 # 89/2015, 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

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
 20 ABR MS  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 U.A.C.I.  
 NACIONAL SAN RAFAEL

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