


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)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 29 de Julio del 2015	No.Orden:174/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
IMPRESOS DOBLE G, S.A. de C.V.		06141006081023

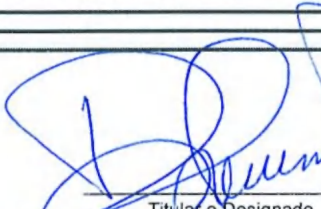




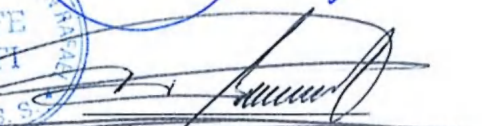

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA 0202 Atención HosDitalaria-Bolsas de papel Kraft y libro		
11	Cada Uno	CODIGO 80506418 LIBRO MULTICOLUMNAR (SE REQUIERE PARA REGISTRO DIARIO DE USUARIOS/AS DE RADIOLOGIA DE 150 HOJAS, 300 PAGINAS VERSO Y REVERSO, FOLIADOS CON NUMERO CORRELATIVO DEL 001 AL 300(COLOR ROJO) IMPRESOS EN PAPEL LEYER BASE 32)(IMPRESOS EN PAPEL LEDGER BASE 32)(R-03)	\$90.00	\$990.00
10800	Cada Uno	CODIGO 80101640 SOBRE DE PAPEL KRAFT, BASE 98, 31 x 38cms, PARA PLACA DE RAYOS X (SE REQUIERE DE 33 CMS DE LARGO X 29 CMS DE ANCHO)(impresas a una tinta en diseño S/M)(R-02)	\$0.10	\$1,080.00
24000	Cada Uno	CODIGO 80101642 SOBRE DE PAPEL KRAFT, BASE 98, 45 x 38cms, PARA PLACA DE RAYOS X.(Impresas a una tinta en diseño S/M)(R-01)	\$0.09	\$2,160.00
TOTAL				\$4,230.00

SON: cuatro mil doscientos treinta 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 174/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 128/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 140/2015, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 rnd.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  JEFE U.A.C.1.
  Suministrante	 IMPRESOS DOBLE G, S.A. DEC.V. TELEFONO: 2221-639 TELEFAX: 2181-109 Suministrante

Entregas:

- 1 entrega: Julio/2015; 8,000 Renglón 1 y 3,600 Renglón 2
- 2 entrega: Septiembre/2015; 8,000 Renglón 1 y 3,600 Renglón 2
- 3 entrega: 1ra. Semana de Diciembre/2015; 8,000 Renglón 1 y 3,600 Renglón 2
- Renglón 3: Una sola entrega, 8 días hábiles después de firmada y distribuida la Orden de Compra.

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

10 AGO 2015

FECHA: _____

U.A.C.1.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Ángel Dávila Álvarez, Encargado de impresiones, de este hospital, 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.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar quedan inmediatamente, después de la entrega del producto. **(FONDOS PROPIOS)**

Renglones 1 y 2: Especifico de Gasto 54105, Renglón 3: Especifico de Gasto 54313