

## **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

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:20254199

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 08 de Enero del 2016

No.Orden:03/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOYEL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiataria-COMPRA DE PRODUCTOS DESCARTABLES		
3600	Cada Uno	Código: 80901390 - VASO TERMICO (DURAPAX) DESCARTABLE, DE 6 ONZAS (BOLSA DE APROXIMADAMENTE 25 UNIDADES)(Vaso Térmico de Durapax Descartable de 6onz. Bolsa de 25 Unid. Aproximadamente; Marca: COMVER MEX / O REYMA)(R-4)	\$0.45	\$1,620.00
300	Cada Uno	Código: 80602095 - MASCON DE ALAMBRE PARA LAVAR TRASTOS(Mascon de Alambre para lavar Platos; Marca: S/M)(R-9)	\$0.50	\$150.00
TOTAL				\$1,770.00

SON: mil setecientos setenta 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 03/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 09/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 17/2016, de ALIMENTACION Y DIETAS. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos no Médicos del Hospital, la recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m.d.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



DIRECCIÓN  
Santa Tecla

*[Signature]*  
Titulino Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 08 ene 2016

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



UAC.I. V.

SANTA TECLA, LA LIBERTAD



JEFE UFI

N.S.S.

*[Signature]*

pu RIFASA

TODO PARA LA LIMPIEZA

PB&1272-1051 Telefax: 2272-916:

María Guillermina Aguilar

REG. ITC: 23199 NIT. 1008-120654-001-41

Suministrante

Elaborado por:dlopez

ENTREGA: Para Renclón 4, 900 paquetes en los meses de: Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre; Para Renclón 9 entregas mensuales de 25 Unidades.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Daniel Alvarenga, Encargado de Bodega del Departamento de Alimentación y Dietas y del Sr. Jorge Nelson Rivas Martínez, Auxiliar de Bodega del Departamento de Alimentación y Dietas, de este hospital, quienes actuaran 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.

FONDO GENERAL