


## **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:20254107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 02 de Febrero del 2016	No. Orden: 14/2016
----------------	------------------------------------	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	


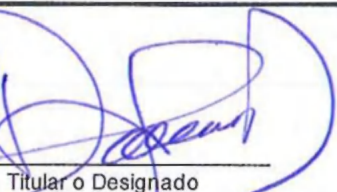
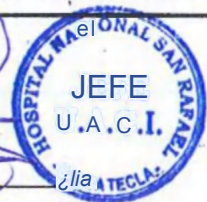

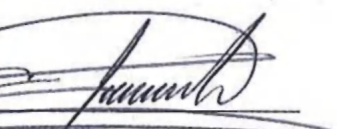
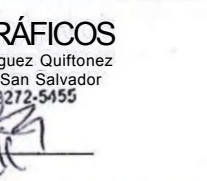
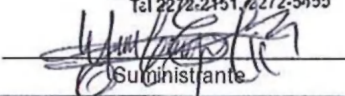
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Productos Químicos (Tinta y Máster para duplicadora)		
96	Cada Uno	Codigo 80106430: TINTA PARA DUPLICADORA RISO (S-2488) PARA MOD. TR 1510, CR 1610 - (Tinta para Duplicadora RISO (S-2488) para Mod. TR1510, CR1610 (Se requiere para Modelo CR1610 Color Negro)) (R-1)	\$22.60	\$2,169.60
12	Cada Uno	Codigo 80106400: MASTER PARA DUPLICADORA RISO (S-2500) PARA MOD. TR 1510, CR 1610 - (Master para Duplicadora RISO (S-2500) para Mod. TR1510, CR1610 (Se requiere para Modelo CR1610)) (R-2)	\$45.00	\$540.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$2,709.60</b>

SON: dos mil setecientos nueve 60/100 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 14/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 19/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 27/2016, 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 bien o servicio.

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

  Titular o Designado	 <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> FECHA: 01 FEB 2016 U.A.C.I. HOSPITAL HACHEA AHÍ
 	 <b>©TECNO-GRÁFICOS</b> Tomas Ricardo Rodríguez Quiñonez Ij. Av Nofre-522. San Salvador Tel 2272-2451, 2272-5455  Suministrante

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: Para Replón 1, 20 Tintas de 1-5 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra y el resto (76 tintas) en el mes de Mayo 2016; Para Replón 2 de 1- 5 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra.

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.

FONDO GENERAL