

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.20254105
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 19 de Febrero del 2016	No.Orden:33/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MATALLANA, S.A. DE C.V.		06141502111048

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-Como ra de Papelería	-	-
9000	Cada Uno	Código 80101460 - CARTULINA INDEX, VARIOS COLORES, PLIEGO - (Cartulina Index Color Rosado (3,000 pliegos), Blanco (3,000 Pliegos) y Amarillo (3,000 pliegos), Medida 25.5 de ancho y 30.5 largo. Origen: USA) (R-3)	\$0.11	\$990.00
-	-	TOTAL.....	-	\$990.00

SON: **novcientos noventa 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 33/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 31/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 40/2016, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora 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	 FECHA: 23 FEB 2016 U.A.C.I. 
	  Suministrante

ElebñfUdu pof.dlopez

ENTREGAS:

- S 1ª Entrega: 1,500 Pliegos de Cada Color (Rosado, Blanco y Amarillo) - 5 Días Hábiles después de la distribución de la Orden de Compra
- S 2ª Entrega: 1,500 Pliegos de Cada Color (Rosado, Blanco y Amarillo) - Mes de Junio

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