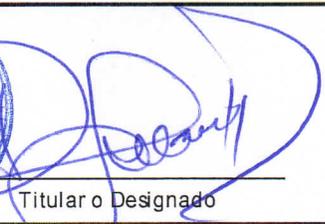
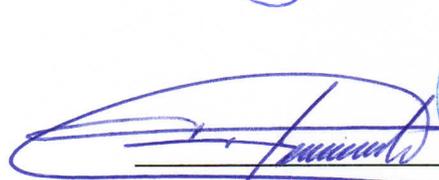


## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“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)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:20254107		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>		<b>Santa Tecla 07 de Abril del 2016</b>		
		No.Orden:86/2016		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			06142508061014	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PORTA CARNE PLASTICO	-	-
800	Cada Uno	CODIGO 80103530-PORTA CARNE PLASTICO CON CLIPS (BOLSA PARA GAFETE HORIZONTAL TRANSPARENTE) (R-1)	\$0.24	\$192.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$192.00
SON: ciento noventa y dos 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 86/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 70/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 79/2016, de INFORMATICA. 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 realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 FECHA: 12 ABR 2016 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL		
 JEFE UFI		 ScreenCheck El Salvador, S.A. de C.V. Suministrante		

Elaborado por: dlopez

**ENTREGA: 1-2 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra.**

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, 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 después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**