

|  |  |                                |                          |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|
|  |  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |                          |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad |  | UNIDAD DE ADQUISICIONES        | PREVISION<br>NO.20254313 |
| UACI del Hospital San Rafael                             |  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |                          |

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Lugar y Fecha:                           | <b>Santa Tecla 28 de Septiembre del 2016</b> | No.Orden:289/2016 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE           |  | NIT               |
| EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V. |  | 06142311570010    |






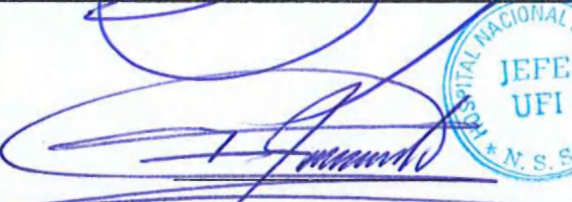


| CANTIDAD     | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR    |
|--------------|------------------|---|----------|----------|
|              |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
| 18           | Cada Uno         | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Servicio de Publicación Aviso de Convocatoria Código 81206190 - SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA - Servicio de Publicación de Aviso de Suspensión Licitación Abierta LA-05/2016 "Sistema de Columnas Cielíticas Rotatorias con Monitoreo y Ventilación Centralizado, para el Hospital Nacional San Rafael, año 2016", con medidas de 3 columnas x 3 = 9" (R-1) | \$14.859 | \$133.73 |
| <b>TOTAL</b> |                  |   |          | \$133.73 |

SON: ciento treinta y tres 73/100 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 289/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 199/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 210/2016, 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:Servicios Generales

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

|   |   |
|---|---|
| <br><br>Titular o Designado | <br>                |
| <br>                        | <br><br>Suministrante |

Elaborado por:dlopez

**ENTREGA: Inmediata**

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández, jefe de Servicios Generales, 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

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
 FECHA: **28 SEP 2016**  
**U.A.C.I.**  
**HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL**

## **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)**