


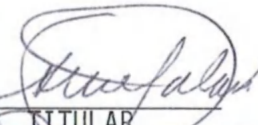



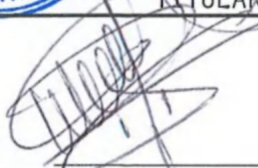




VERSIÓN PÚBLICA

“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 20 de Enero del 2012 | | |
| | | No.Orden:14/2012 | | |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | NIT | |
| JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ | | |  | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos descartables para alimentación | - | - |
| 88 | MILLAR | Vaso descartable de 6 onz. Marca INTERCUPS caja de 40 paq. de 25 unidades. Entregas de 11 millares cada mes de enero a agosto 2012 (R.03) | \$15.75 | \$1,386.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,386.00 |
| SON: mil trescientos ochenta y seis 00/100 dolares | | | | |
| OBSERVACION: Entrega. Según Programación, 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, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 14/2012, NUMERO DE SOL. DE COT. 12/2012 y SOL. DE COMPRA 12/2012, de AUMENTACION Y DIETAS. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DEL BIEN O SERVICIO. | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:Almacen general del hospital | | | | |
|  Jefe UACI | |  TITULAR | | |
|  | |  | | |
|  JEFE UFI | |  Suministrante | | |
|  | | 25 ENE 2012  | | |

Elaborado porjiscó

Fondo General

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar quedan inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción.

A 01/12
2:50 Am