

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)

 Jv A	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:20254114
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

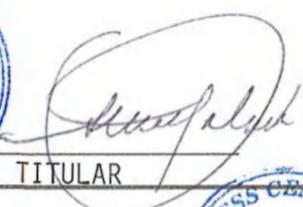
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 01 de Febrero del 2012	No.Orden:32/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
BUSINESS CENTER, S. A DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de materiales de oficina	-	-
1000	Cada Uno	Código. 80102050. Lápiz de grafito N° 2 HB. Mea. Parrot. (R-23)	\$0.06	\$60.00
20	Cada Uno	Código. 80102600. Portaminas estándar 0.5mm, Mea. Mercur. (R-24)	\$0.19	\$3.80
100	Cada Uno	Código. 80103030. Fastener de 8 cms, Caja. Mea. Ofixs. (R-20)	\$0.73	\$73.00
20	Cada Uno	Código. 80103143. Almohadilla para sello N° 1 color azul. Mea. Jetpoint. (R-12)	\$0.65	\$13.00
200	Cada Uno	Código. 80103065. Clip metálico N° 1, caja. Mea. Offi-Mate. (R-17)	\$0.18	\$36.00
300	Cada Uno	Código. 80103075. Clip metálico N° 3, caja. Mea. Offi-Mate. (R-19)	\$0.42	\$126.00
25	Cada Uno	Código. 80103090. Borrador para pizarra acrílica. Mea. Baco. (R-28)	\$0.40	\$10.00
400	Cada Uno	Código: 80103050. Grapas estándar. Mea. Offi-Mate. (R-33)	\$0.52	\$208.00
500	Cada Uno	Código. 80103340. Tirro de VA" de ancho x 55 ydas. Aproximadamente. Mea. Bexcelent. (R-36)	\$0.54	\$270.00
-	-	TOTAL.....	-	\$799.80

SON: setecientos noventa y nueve 80/100 dolares

OBSERVACION: Entrega: Inmediato de 1-15 D.C. Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra 32/2012, Solicitud de Cotización # 16/2012 y Solicitud de Compra # 16/2012, de Servicios Generales. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General del Hospital

  Jefe UACI	  TITULAR
  JEFE UFI	  Suministrante

07 FEB 2012

Fondo General Franco

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

Jfhttp://www.mh.gob.sv/jco»r|5fas/ordendecompra?minstitucion=3210&mcod_uaci=1073&... 01/02/2012

2/12
2:00 PM