

## **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)**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 01 de Marzo del 2012	No.Orden:81/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
Droguería Masters, S.A. deC.V.		[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumo Médico	-	-
750	Cada Uno	Código. 106-06045. Guantes de látex para examen talla "S" descartable, caja dispensadora de 100 unidades. Mea. Master. O: Indonesia Vto. 10/2015. (R-10)	\$5.00	\$3,750.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,750.00

SON: tres mil setecientos cincuenta 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega: Inmediato de 1-5 D.H. 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 81/2012, Solicitud de Cotización # 55/2012 y Solicitud de Compra # 57/2012, de Arsenal. 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

**06 MAR 2012**

Elaborado por :jfrartcc

NOTA: AL ENTREGAR EL PRODUCTO DEBERA PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MINSAL, SI NO PROCEDE EL PAGO DE ANALISIS PRESENTAR CARTA DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, LA QUE INDIQUE, QUE ES PRODUCTO EXENTO DE PAGO.

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.

*Handwritten notes:*  
j^ / 2  
Of, i: 258.4