

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.20254107

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 15 de Mayo del 2012	No.Orden:210/2012
----------------	---------------------------------	-------------------

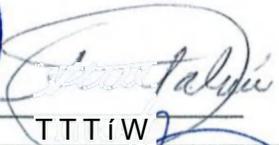
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PLASTICOS Y METALES, S.A.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de basureros plásticos con pedal	-	-
70	Cada Uno	Cód. 80602017. Basureros plásticos de pedal con tapadera. (Redondos, con leyenda: BIOINFECCIOSOS. Capacidad de 25 litros, 29 cm de diámetro x 53.3 cm de alto color rojo) Mea. Platimet, S.A. (R-2)	\$6.78	\$474.60
170	Cada Uno	Cód. 80602017. Basureros plásticos de pedal con tapadera. (Redondos, capacidad de 25 litros, 29 cm de diámetro x 53.3 cm de alto color negro). Mea. Platimet, S.A. (R-1)	\$6.46	\$1,098.20
-	-	TOTAL.....	-	\$1,572.80

SON: mil quinientos setenta y dos 80/100 dolares

OBSERVACION: Entrega: 15 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 210/2012, Solicitud de Cotización # 101/2012 y Solicitud de Compra # 113/2012, 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 M-J7* vecvt 	 TTTIW 	yctOT-
 JEFE UFI 	23 MAY 2012 Suministrante:	Naomi Opebia Rivas  Plásticos y Metales S.A. 15/05/12 1:45PM

Elaborado por: [Signature]

El administrador de la **Orden de Compra N° 210/2012**, estará a cargo del Jefe de Servicios Generales, Lic. Walter Alexander Mejía Cortez, de este Hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC N° 02/2009 de las Normas para el seguimiento de los contratos y Art. 82 Bis de la LACAP.
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.