

## **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	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20254114

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 22 de Mayo del 2012	No.Orden:220/2012
----------------	---------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiataria-COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA		
100	Cada Uno	Conquistador clip jumbo, caja ( R- 04 )	\$0.45	\$45.00
20	Cada Uno	Swingline Engrapadora. ( R- 06 )	\$4.50	\$90.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$135.00</b>

SON: ciento treinta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega. 15 días hábiles. Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 220/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 118/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 132/2012.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 DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen General del Hospital

  Jefe UACI	  TITULAR
  JEFE UFI	 Suministrante

24 MAY 2012

Elaborado por: Icarías

IIIIIIIIIII ocnvANits, zjA de CV,  
 33 CALLE P.TE.# 208  
 COL. LAYCO SAN SALV.  
 PBX. 2225-5511 FAX! 729R.AQA7

FONDO GENERAL, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, TRAER SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION.PARA EVITAR INCONVENIENTE EN EL PAGO DE SU FACTURA, SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE, DESPUES DE ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO.

LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES DE 15 DIAS HABILIS, DESPUES DE RECIBIR ORDERN DE COMPRA.

LA ADMINISTRACION DE LA ORQEN DE COMPRA No. 220/2012, ESTARA A CARGO DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES., LICDO. WALTER ALEXANDER MEJIA/CORTEZ., DE ESTE HOSPITAL, QUIEN ACTUARA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL INSTRUCTIVO UNAC No.02/2009 DE LAS NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y ART. 82 BIS DE LA LACAP.

23/05/12  
 r404A