

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	3-1<VLL cxsh' /x
Hospital Nacional "San Rafael". Santa Teda. La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO 20254313
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

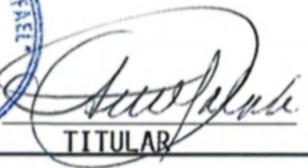
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 31 de Mayo del 2012	No.Orderr.245/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT

MTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria-COMPRAS DE BOLSAS ELABORADAS DE PAPEL BOND Y PAPEL FRAFT	-	-
1500	Cada Uno	S/C- Bolsas elaboradas en papel bond. base 32. para Mamografía. con las siguientes medidas de 34 cms de largo x 28 cms de ancho. DOS ENTREGAS : LA PRIMERA ENTREGA DE 750 PARA EL MES DE JULIO/2012 Y LA SEGUNDA ENTREGA DE 750- EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. (R- 01)	SO. 15	\$225 00
8000	Cada Uno	S/C- Bolsas elaboradas en papel kraft. con las siguientes medidas 38 cms de largo x 31 cms de ancho. CUATRO ENTREGAS : PRIMERA ENTREGA DE 2.000 EN JUNIO/2012. SEGUNDA ENTREGA DE 2.000 EN JULIO/2012. TERCERA ENTREGA DE 2.000 EN SEPTIEMBRE/2012. CUARTA ENTREGA DE 2.000 EN NOVIEMBRE DE 2012 (R- 02)	\$0 08	\$64 000
8500	Cada Uno	S/C- Bolsas elaboradas en papel kraft. con las siguientes medidas 45 cms de largo x 38 cms de ancho. CUATRO ENTREGAS : PRIMERA ENTREGA DE 2.125 EN JUNIO/2012. SEGUNDA ENTREGA DE 2.125 EN JULIO/2012. TERCERA ENTREGA DE 2.125 EN SEPTIEMBRE/2012. (R- 03)	\$0 10	\$850 00
TOTAL.....			-	\$1,71500

SON: mil setecientos quince 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega según programación. 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 245/2012. NUMERO SOLICITUD DE COTIZACION 110/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 124/2012 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 Almacén General del Hospital

  Jefe UACI	  TITULAR
  JEFE UFI	  Suministrante 05 JUN 2012

FONDO GENERAL. AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, TRAER SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION. SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE, DESPUES DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, [p^ft^EVITAR INCONVENIENTES EN EL PAGO DE SUFACTURA.

NOTA LA CUARTA ENTREGA DEL RENGLON No.3, DE 2,125 BOLSAS, CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DE 2012.