


## **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<br>NO 20254105 |

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|                                       |                                  |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Lugar y Fecha:                        | Santa Tecla 13 de Junio del 2012 | No Orden 253/2012 |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> |                                  | <b>NIT</b>        |

| CANTIDAD           | UNIDAD DE<br>MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR    |
|--------------------|---------------------|--|----------|----------|
|                    |                     |  | UNITARIO | TOTAL    |
| -                  | -                   | LINEA 0202 Atenaón Hospitalaria-COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  | -        | -        |
| 1418               | Cada Uno            | Codigo 80602121 - Rollos de Papel Higiénico normal, color blanco de mil hojas, marca NUBE BLANCA ( R- 01 ) | \$0 55   | \$779 90 |
| <b>TOTAL</b> ..... |                     |  | -        | \$779 90 |

SON: setecientos setenta y nueve 90/100 dolares

OBSERVACION: Entrega 5 días hábiles. Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y anco (5) fotocopias, escribir en la factura. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 253/2012. NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 133/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 148/2012 de Servicios Generales. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARÁ 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

|   |  |
|---|--|
| <br><br>Jefe UACI | <br><br>TITULAR         |
| <br><br>JEFE UFI  | <br><br>Suministrante |
| 14 JUN 2012   |  |

Elaborado por: Icarías

El administrador de la Orden de Compra No. 253/2012/ estará a cargo del ADMINISTRADOR DE ESTE HOSPITAL, XXXXXXXXXX, actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC No. 1X5/2009 de las Normas para el seguimiento de los contratos y Art. 82 Bis de la LACAP.

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

LA ENTREGASE REALIZARA EN 5 DIAS HABLES, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE, DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.