


## **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)**

Ordenes de compra

|  |                                |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> | 22 /                  |
| Hospital Nacional "San Rafael". Santa Tecla. La Libertad                         | UNIDAD DE ADQUISICIONES        | PREVISION NO 20254105 |
| UACI del Hospital San Rafael   | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |                       |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Lugar y Fecha:                 | <b>Santa Tecla 13 de Junio del 2012</b> | No Orden 254/2012 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE |   | NIT               |
|                                |   |                   |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|---|----------|----------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA 0202 Atención Hospitalana-COMPRA DE PAPEL TOALLA                                | -        | -        |
| 1000     | Cada Uno         | Codigo 80602135 - Rollos de papel toalla, normal, marca carmesí de 60 hojas . ( R-02) | \$051    | \$510.00 |
| -        | -                | <b>TOTAL</b> .....  | -        | \$510.00 |

SON **quinientos diez 00/100 dolares**

OBSERVACION: Entrega 1 a 15 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 254/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 133/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 146/2012, 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





DIRECCION



TITULAR



JEFE UFI

JUN 2012



Suministrante

El administrador de la Orden de Compra No. 254/2012, estará a cargo del ADMINISTRADOR DE ESTE HOSPITAL, [REDACTED] 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.

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 DE SU FACTURA, SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE, DESPUES DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE DEL PRODUCTO.

LA ENTREGA SE REALIZARA EN 1 A 5 DIAS HABILIS, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE, DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DECOMPRA.

13/06/12  
OPM