

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)

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

	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:20254313

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

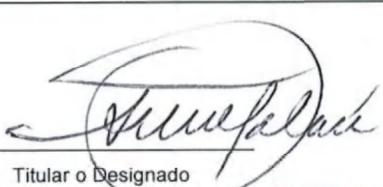
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 10 de Agosto del 2012	No.Orden:311/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
BOUTIQUE GRAFICA. S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPR DE VIÑETAS PARA EL SERVICIO DE CITOLOGIA		
48000	Cada Uno	Viñetas de CITOLOGIA, en adhesivo blanco brillante, impresos con tinta negra, troquelados y numeradas del 00001 al 48000, medidas 3/4 x 1 pulgada (R- 01)	\$0.01	\$480.00
TOTAL				\$480.00

SON: cuatrocientos ochenta 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega.8 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 311/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 159/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 175/2012.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

  Titular o Designado	  JEFE UACI
  JEFE UACI	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 10 AGO 2012</p> <p>wí IM. U.A.C.I. SAN RAFAEL</p> </div>  Sumministrante

B&títique Gráfico S.A. de C.V.

Elaborado por:lcarias

FONDO (CENTRAL): LA ADMINISTRACIÓN LA ORDEN DE **imm**, PARA A CARGO **BL MI uVIIMJW** GENERAL DE ESTE HOSPITAL, LICDO. WALTER ALEXANDER MEJIA CORTEZ, QUIEN ACTUARA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL INSTRUMENTO UNAC, No. 02/2009 DE LAS NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y ART. 82 BIS DE LA LACAP.

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 LA ENTREGA DEL PRODUCTO. AL ENTREGA SE REALIZARA EN 8 DIAS HABILES, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE, DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

NOTA. ENTREGARAN 462 HOJAS TAMAÑO CARTA DE 104 VIÑETAS CADA HOJA.

1º c/1º 2*
3:24 pm