


## **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 N0:20254199

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**


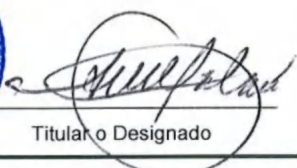
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 15 de Agosto del 2012	No.Orden:317/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MORENO MENENDEZ, S.A DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hosoiitaria-COMPR DE GAFETES IMPRESOS PARA VISITANTES Y PROVEEDORES	-	-
50	Cada Uno	Gafetes impresos en papel foldkote, base 10 a full color, tiro y retiro, medidas 11.5 x 8 centímetros, numerados del 001 al 050 , laminados, perforados, con pita para PROVEEDOR en color VERDE ( R-01 ).	\$0.79	\$39.50
500	Cada Uno	Gafetes impresos en papel foldkote, base 10 a full color, tiro y retiro, medidas 11.5 x 8 centímetros, numerados del 001 al 500 , laminados, perforados, con pita para VISITANTES en color AZUL ( R- 02 )	\$0.79	\$395.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$434.50

SON: cuatrocientos treinta y cuatro 50/100 dolares

OBSERVACION: Entrega. 3 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 317/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 161/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 177/2012 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	  E UACI
  JEFE UFI	  Suministrante

Elaborado por: Icario

FONDO GENERAL. LA ADMINISTRACION D H ^ ORDEN DE COMPRA, ESTARA A CARGO DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES LICDO. WALTER ALEXANDER MEJIA CORTEZ DE ESTE HOSPITAL, QUIEN A EJ \* mIRA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL INSTRUTIVO UNAC, No. 02/2009 DE LAS NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ^ t f r T 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 1 A 15 DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE, DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

ni^i  
2.1