


## **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

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael". Santa Tecla. La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	<b>PREVISION NO:20254202</b>
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**


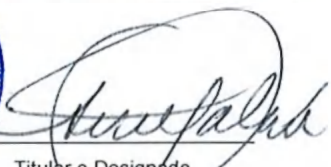

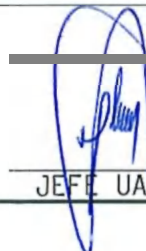

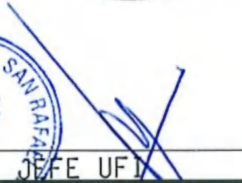

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 19 de Septiembre del 2012</b>	No.Orden:356/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
<b>ANDALUCIA, S.A DE C.V.</b>		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPR DE AGUA ENVASADA PURIFICADA	-	-
2400	Cada Uno	Agua purificada, presentación de 5 galones, marca KASSTLE PURE (R- 01 )	\$1 30	\$3,120.00
-	-	<b>TOTAL .....</b>	-	<b>\$3,120.00</b>

SON: tres mil ciento veinte 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega. SEGUN PROGRAMACION. 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 356/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 201/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 219/2012.de Sen'cios 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. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md y de 1:1 Opm a 2:30p.m.En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30am a 12:00md

  Titular o Designado	  JEFE UACI
  JEFE UFI	 Suministrante

Elaborado por: lcarta@RsCw-p

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
 FECHA: 26 SEP 2012  
 U.A.C.I.  
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

19/09/12  
12:28

**FONDO GENERAL** LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ESTARA A CARGO DE SRA. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE DELEON, ENCARGADA DE LAVANDERIA Y COSTURERIA DE ESTE HOSPITAL, QUIEN ACTUARA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL INSTRUTIVO 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. LA ENTREGA SEGÚN PROGRAAMACION DETALLADA EN EL ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA DE (200 ) GARRAFAS EL DIA MIERCOLES DE CADA SEMANA, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.