


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	PREVISION NO:20254115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

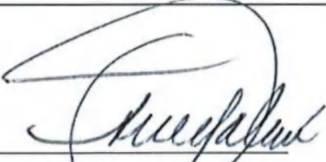
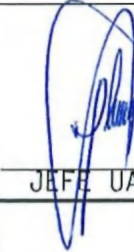





Lugar y Fecha:	Santa Tecla 19 de Septiembre del 2012	No.Orderr.357/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
BUSINESS CENTER. S. A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención HosDitalaria-COMPRA DE TINTA PAIRA PARA IMPRESORES	-	-
3	Cada Uno	Toner color negro Lexmark E450A11L, marca Lexmark (R- 01)	\$130.93	\$392.79
4	Cada Uno	Tinta canon PG - 210, marca Canon. (R- 02)	\$16.40	\$65.60
-	-	TOTAL	-	\$458.39

SON: cuatrocientos cincuenta y ocho 39/100 dolares

OBSERVACION: Entrega.15 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 357/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 191/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 209/2012.de INFORMATICA. 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 1:10pm 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
	
	
 Suministrante	

Elaborado por: Icarías

19/09/12
11-28 PM

FONDO GENERAL LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ESTARA A CARGO DEL JEFE DE INFORMATICA LICDO. ALEXANDER GABRIEL ESTRADA 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 SERA (15) DIAS HABILDES, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.