

## **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        |                                 |
| UACI del Hospital San Rafael  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | <b>PREVISION<br/>N020254105</b> |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

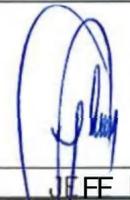
|                                      |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha:                       | <b>Santa Tecla 20 de Septiembre del 2012</b> | No Orden 362/2012 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE       |  | NIT               |
| <b>NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITIÑO</b> |  |                   |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR      |
|----------|------------------|---|----------|------------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL      |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR  | -        | -          |
| 450      | Cada Uno         | Código 80602137 - Papel toalla para dispensador, rollo, color blanco de 240 , S/M, garantía de 1 año por desperfectos de fabricación. ( R- 01 ) | \$4.44   | \$1,998.00 |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -        | \$1,998.00 |

SON: mil novecientos noventa y ocho 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 cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 362/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 196/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 214/2012.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. 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

|   |   |
|---|---|
| <br><br>Titular o Designado | <br><br>JEFE UAFI |
| <br><br>JEFE UFI            | DOCUMENTO DISTRIBUIDO<br>en CMA2L SEF 2012<br>UACI<br>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL<br>Suministrador   |

Elaborado por: [Signature]

**La entrega será de 1 a 15 días hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la orden de compra.**

La Administración de la **Orden de Compra No.360/2012**, estará a cargo del Jefe de División Administrativa de este hospital. **Licdo. Oscar Armando Monroy Hernández**, 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 ACAP

**FONDO GENERAL**

Para evitar inconveniente en el pago de su factura, favor sacar **QUEDAN** inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio, traer sello para sellar acta de recepción

P/09/12  
3:13 P