


## **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 I.AIP](#)

	<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 N020254199</b>

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 25 de Septiembre del 2012	No.Orden:365/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
BIOQUIM DE CENTROAMERICA, .S.A DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-COMPRA DE CLORO. DETERGENTE INDUSTRIAL Y SECUESTRANTE		
9216	Libra	QUIM DET, Código - 80601018 - Detergente Orgánico, Industrial en polvo, diseñado para Lavado de Ropa Hospitalaria. ( R- 01 )	\$0.63	\$5,806.08
9167	Libra	QUIM - CLOR, S/C. Cloro Orgánico en polvo para Lavar Ropa Hospitalaria con suciedad tipo pesada ( R- 02 )	\$1.00	\$9,167.00
2588	Libra	QUIM - SEC, S/C- Secuestrante Orgánico en polvo para lavar Ropa Hospitalaria con suciedad tipo pesada ( R- 03 )	\$0.85	\$2,199.80
<b>TOTAL</b>				<b>\$17,172.88</b>

SON: diecisiete mil ciento setenta y dos 88/100 dolares

OBSERVACION: 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 365/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 203/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 221/2012.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 1:1 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: Icarías

La entrega en 1 a 5 días calendario a partir del día siguiente después de haber recibido la orden de compra.

La Administración de la Orden de Compra No.365/2012, estará a cargo del Encargada de Lavandería y Costuraría de este hospital. María del Carmen Hernández de Deleon, 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

26/09/12  
8:05