

## **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

|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
|  |  | <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 |  |
|  |  | PREVISION NO:20254114          |  |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| Lugar y Fecha:                 | <b>Santa Tecla 18 de Febrero del 2013</b> | No.Orden:42/2013 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE |   | NIT              |
| <b>CLEMENTE RIVAS AMAYA</b>    |   | 0802201310018    |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|---|----------|----------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | JNEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Artículos de Oficina.               | -        | -        |
| 7        | Cada Uno         | Código. 80103025. Engrapadora industrial. Mea. Bostich. Mod. B310. (R-29)     | \$27.35  | \$191.45 |
| 30       | Cada Uno         | Código.80103143. Almohadilla para sello N° 1 color azul. Mea. Artline. (R-11) | \$1.99   | \$59.70  |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -        | \$251.15 |

SON: **doscientos cincuenta y un 15/100 dolares**

OBSERVACION: Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra 42/2013, Solicitud de Cotización # 33/2013 y Solicitud de Compra # 43/2013/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 DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General del Hospital. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md y de 1:10pm a 2:30pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30am a 12:00md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <br><br>Titular o Designado | <br><br>JEI 8/UACI    |
| <br><br>JEFE UFI            | <br><br>Suministrante |

DOCUMENTO DISTRIBUIDO!  
FECHA: 28 FEB 2013  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL U.A.C.I. mmmmtag

Registro U.A.C.I. No. 74341-3

Elaborado por: franco

Entrega: 5 Días Hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra.

La administración de la Orden de Compra N° 42/2013, estará a cargo del Jefe de Servicios Generales, Lic. **Walter Alexander Mejía Cortez**, de este Hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC N° 02/2009 de las Normas para el seguimiento de los contratos y la LACAP.

**FONDO GENERAL**

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar **QUEDAN** inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto y servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción.

jf

19-02-13  
111-5064