

## **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**

Lugary Fecha:	Santa Tecla 18 de Febrero del 2013	No.Orden:45/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ARTENIO BALTAZAR ERAZO		07150411751012

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COmpa de artículos para oficina	-	-
250	Cada Uno	Código. 80102625. Lápiz graso demográfico (colores: 75 Unid, rojo, 75 Unid, blanco y 100 Unid, negro). Mea. Dacati. (R-4)	\$0.55	\$137.50
215	Cada Uno	Código. 80103065. Clip metálico N° 1, caja. Mea. Bona. (R-9)	\$0.18	\$38.70
186	Cada Uno	Código. 80103070. Clip metálico N° 3, caja. Mea. Sry. (R-10)	\$0.32	\$59.52
155,	Cada Uno	Código. 80103230. Tinta color azul para almohadilla de sello, de 2 onzas. Mea. Tacto. (R-13)	\$0.70	\$108.50
150	Cada Uno	Código. 80102090. Plumón para pizarrón de fórmica, color negro, unidad. Mea. Artline. (R-20)	\$0.75	\$112.50
100	Cada Uno	Código. 80102095. Plumón para pizarrón de fórmica, color rojo, unidad. Mea. Artline. (R-21)	\$0.75	\$75.00
200	Cada Uno	Código. 80103055. Cinta adhesiva transparente de 1/2V, aproximadamente 36 yd, rollo. Mea. 3M. (R-22)	\$0.27	\$54.00
90	Cada Uno	Código. 80103010. Desengrapador (saca grapas). Mea. Conquistador. (R-34)	\$0.30	\$27.00
390	Cada Uno	Código. 80103030. Fastenerde 8 cms, caja. Mea. Bona. (R-35)	\$1.00	\$390.00
60	Cada Uno	Código. 80102105. Plumón punto fino (0.4 - 0.5) mm, color azul. Mea. Artline. (R-40)	\$0.68	\$40.80
60	Cada Uno	Código. 80102110. Plumón punto fino (0.4 - 0.5) mm, color verde. Mea. Artline. (R-41)	\$0.68	\$40.80
25	Cada Uno	S/C. Sacapuntas metálica de escritorio. Mea. KW-Trio. (R-51)	\$10.00	\$250.00
20	Cada Uno	S/C. Sacapuntas metálica pequeña. Mea. Conquistador. (R-52)	\$0.15	\$3.00
60	Cada Uno	S/C. Tijeras metálicas de 8 a 10". Tipo Mundial. (R-55)	\$1.15	\$69.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,406.32</b>

SON: mil cuatrocientos seis 32/100 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 45/2013, Solicitud de Cotización # 33/2013 y Solicitud de Compra # 43/2013-fcJe 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 1:1 Opma 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

*Handwritten signature:* 19-02-13 11:50

 Titular o Designado	 JEFE UAC
 JEFE UFI	 Suministrante



Elaborado por:jjhmco

Entrega: 1-5 Días Hábiles, a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra.

La administración de la **Orden de Compra N° 45/2013**, 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 o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción.