

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:20254104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 11 de Abril del 2013	No.Orden:122/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN. S.A. DE C.V.		06142003630018

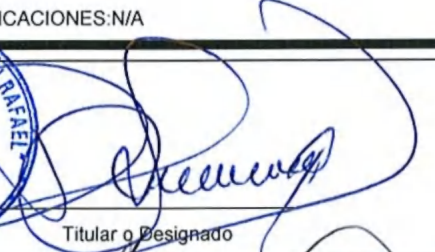
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Tela para Uniforme de Personal de Enfermería	-	-
72	Yarda	CODIGO-80805244- TELA CELESTE PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA. ANCHO (58V-60V) (Lino Oxford celeste 305, ancho 60", Marca: IUSA, para enfermería, entrega en cortes de 6 yardas) (R-02)	\$3.94	\$283.68
-	-	TOTAL.....	-	\$283.68

SON: doscientos ochenta y tres 68/100 dolares

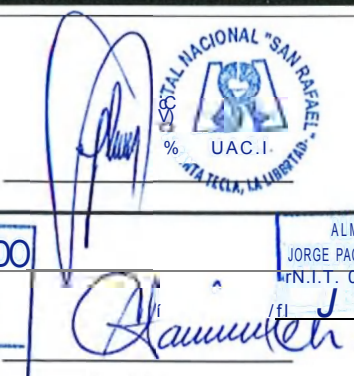
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 122/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 59/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 72/2013, de RADIOLOGIA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto.

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



LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A




Titular o Designado





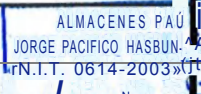
Suministrante



FECHA: 15 ABR 2013



Elaborado por: fosisco

ENTREGA: 15 días calendario, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la señorita Marlene Steffani Ortega González, encargada del Área de Prestaciones Laborales, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de los Contratos y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar quedan inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL