


## **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)**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 16 de Abril del 2013</b>	No.Orden.i 30/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
<b>JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA</b>		[ 20-01037/2013 ]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Pinturas y otros insumos	-	-
20	Pliego	s/c Lija para hierro #120, Marca: Norton (R-06)	\$0.45	\$9.00
10	Cada Uno	s/c Rodillos con bandejas para pintar. Marca: Perfect (R-09)	\$2.35	\$23.50
10	Cada Uno	s/c Extensión para rodillo para pintar 1.22 metros (R-10)	\$1.85	\$18.50
20	Pliego	s/c Lija para madera # 80, Marca: Norton (R-12)	\$0.25	\$5.00
5	Galón	s/c pintura Anticorrosiva, Marca: SHERWIN WILLIAMS, color azul. (R-05)	\$17.05	\$85.25
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$141.25</b>

SON: ciento cuarenta y un 25/100 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 130/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 100 /2013-y SOLICITUD DE COMPRA 115/2013, dé MANTENIMIENTO. 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	 
 	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 19 ABR 2013 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL  Suministrante

Elaborado por:josisco

ENTREGA: 4 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.  
 La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Jefe de Mantenimiento., 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.