


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:20254107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Julio del 2013	No.Orden:245/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SABO INTERNACIONAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06140603071083




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	-LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Limpiador de pantalla.	-	-
5	Cada Uno	S/C. Limpiador de pantalla aplicable en lcd y laptop 210 ml ó 7.10 onz. Mea: Sabo. Garantía del Producto: 2 años. (R-18)	\$6.75	\$33.75
-	-	TOTAL.....	-	\$33.75

SON: treinta y tres 75/100 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 # 245/2013, Solicitud de Cotización # 143/2013 y Solicitud de Compra # 162/2013, de Informática. 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

 Titular o Designado	
	Suministrante

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA: 10 JUL 2013
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

SABO
 Fondo Informatica & Mx&Sk JA (fe)

Elaborado por: franco

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

La administración de la Orden de Compra N° 245/2013, estará a cargo del Coordinador de Informática de este Hospital, Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, 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.