

## **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:20254115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Tecla 10 de Julio del 2013</b>	<b>No.Orden:254/2013</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
<b>MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA</b>		<b>11100209671014</b>


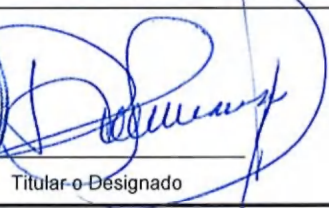

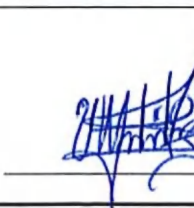


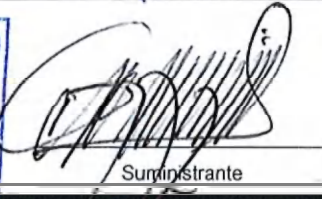
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Cartuchos para impresor	-	-
5	Cada Uno	S/C CARTUCHO PARA IMPRESOR XEROX (WC6505) CYAN M-6500. (R-01)	\$78.00	\$390.00
5	Cada Uno	S/C CARTUCHO PARA IMPRESOR XEROX (WC6505) MAG. M-6500. (R-02)	\$78.00	\$390.00
5	Cada Uno	S/C CARTUCHO PARA IMPRESOR XEROX (WC6505) YELL. M-6500. (R-03)	\$78.00	\$390.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,170.00</b>

SON: mil ciento setenta 00/100 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 254/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 154/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 174/2013, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

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	 
	 FECHA: <b>12 JUL 2013</b> U.A.C.I.  Suministrante

Elaborado por: josisco

ENTREGA: 1-5\*érasnábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.  
 La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, 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**