

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:20254105
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 27 de Agosto del 2013	No.Orden:287/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PAPELCO, S.A. DE C.V.		94831402051016


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Folders	-	-
90	Cada Uno	Código 80101025- FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, MARCA CONCEPT PLUS, PROCEDENTE DE GUATEMALA. CAJA DE 500 UNIDADES. Garantía por defectos de fabrica y no por mal uso y almacenaje (R-01).	\$17.47	\$1,572.30
-	-	TOTAL.....	-	\$1,572.30

SON: mil quinientos setenta y dos 30/100 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 287/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 184/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 206/2013, de SERVICIOS GENERALES. 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 ^voluminosas, se recibirán en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



Titular o Designado



JEFE U.A.C.I.

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 28 100 7IK

U.A.C.I.

IWKHTH Comandante



PAPELCO, S.A. DE C.V.

DEPTO. VENTAS

Sur No. 418, entre Gta. 10a y Calle Pte. San Salvador, El Salvador

Telefono: 2202-9712

Elaborado por:josisco

ENTREGA: 1-5 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 Sr. Juan Ángel Dávila Álvarez, Encargado de impresiones, 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.