

## **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	<b>PREVISION NO:20454105</b>
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 06 de Octubre del 2014</b>	No.Orden:266/2014
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PROQUINSA, S.A. DE C.V.	06140709041094

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0204 ATENCIONES DE SALUD A VICTIMAS DE ACCIDENTE DE TRANSITO-FONAT-Compra de Papel Toalla	-	-
1000	Cada Uno	CÓDIGO 80602137: PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO (COLOR BLANCO DE 240 METROS C/U) (Papel Toalla en Rollo para Dispensador, Rollo de 240 Metros, color Blanco, Marca: SCOTT de Kimberly Clark) (R-1)	\$4.20	\$4,200.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	\$4,200.00

SON: cuatro mil doscientos 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 206/2014, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 149/2014 y SOLICITUD DE COMPRA 166/2014, 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 bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> FECHA: 08 OCT 2014 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
 Jefe UFI	 Suministrante	<b>PROQPMFIA SM (W Ñ TI)</b> LIMPIEZA TOOL

Uaboracion pordlopez

ENTREGA: 1 - 2 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra en 2 entregas

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicios, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública 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