

## **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        |                       |
| UACI del Hospital San Rafael  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISION NO:20254110 |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|   |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| Lugar y Fecha:                            | Santa Tecla 10 de Noviembre del 2014 | No.Orden:288/2014 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE            |                                      | NIT               |
| INGENIERIA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V. |                                      | 0614240709!028    |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR      |
|----------|------------------|--|----------|------------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL      |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Combustible Diesel y Gasolina en Cupones.   | -        | -          |
| 450      | Cada Uno         | CODIGO- 81203050 Aceite Diesel en cupones de \$ 10.00 dólares. (Leyenda: Hospital Nacional San Rafael, cupón de \$ 10.00 aceite diesel). (R-1)       | \$10.00  | \$4,500.00 |
| 50       | Cada Uno         | CODIGO- 81203150 Gasolina Regular en cupones de \$ 10.00 dólares. (Leyenda: Hospital Nacional San Rafael, cupón de \$ 10.00 gasolina regular). (R-2) | \$10.00  | \$500.00   |
| -        | -                | <b>TOTAL .....</b>   | -        | \$5,000.00 |

SON: cinco mil 00/100 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 # 288/2014, Solicitud de Cotización # 168/2014 y Solicitud de Compra # 185/2014, de Servicios Generales. 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 de Insumos no Médicos del Hospital. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |

lilabonulo por:franco

Entregas: 8 Días Hábiles a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra.

El administrador de la Orden de Compra, estará a cargo del Jefe de Servicios Generales de este Hospital, Sr. Miguel Ángel GUTIÉRREZ HERRERA; quien actuará 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.

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

Jf