


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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 14 de Noviembre del 2014	No.Orden:292/2014
----------------	--------------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	06142110700016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Suministros de Oficina	-	-
40	Cada Uno	Código 80102095 - PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO (Marca: ARTLINE) (R-9)	\$0.72	\$28.80
30	Cada Uno	Código 80102115 - PLUMON PUNTO FINO (0.4 - 0.5)MM, COLOR NEGRO (Marca: ARTLINE) (R-11)	\$0.51	\$15.30
150	Cada Uno	Código 80101140 - SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 10" X 13", SIN CLIP, TAMAÑO OFICIO (Marca: NASSA) (R-14)	\$0.05	\$7.50
10	Cada Uno	Código 80200400 - LAMPARA DE MANO DE DOS BATERIAS TIPO AA (Marca: RAYOVAC) (R-5)	\$4.21	\$42.10
4	Cada Uno	Código 80106145 - PEGAMENTO BLANCO, ENVASE DE UN GALON (Marca: MADEROL) (R-15)	\$6.87	\$27.48
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$121.18

SON: ciento veintín 18/100 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 292/2014, N°de SOLICITUD DE COTIZACION 173/2014 y SOLICITUD DE COMPRA 190/2014, 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	 
	







Elaborado por: etiope:

ENTREGA: 1 - 15 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Srta. Yancy Carolina Vides Carballo, Secretaria de Servicios Generales, 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