


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:20254105

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 20 de Enero del 2015	No.Orden:13/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INDUSTRIAS PACELA. S. A. DE C. V.		06140702911018



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-Compra de Papel Bond	-	-
4200	Resma	Código 80101045: PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA (Papel Bond B-20, Blanco, 96% Blancura tamaño Carta Marca FACELA / MASTERCOPY, Origen Indonesia; Garantía: 6 meses por defectos de Fabricación) (R-1)	\$2.99	\$12,558.00
-	-	TOTAL	-	\$12,558.00

SON: doce mil quinientos cincuenta y ocho 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 13/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 15/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 25/2015, 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	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 28 ENE 2015 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
	 	

Elaborado por:dlopez

ENTREGA: 6 Entregas detalladas en anexo.

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 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

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 13/2015

ENTREGAS: 6 Entregas detalladas a continuación:

- S 1^a **Entrega:** 700 Resmas - 5 Días Hábiles después de la distribución de la Orden de Compra
- S 2^a **Entrega:** 700 Resmas - Mes de Marzo
- S 3^a **Entrega:** 700 Resmas - Mes de Mayo
- S 4^a **Entrega:** 700 Resmas - Mes de Julio
- S 5^a **Entrega:** 700 Resmas - Mes de Septiembre
- S 6^a **Entrega:** 700 Resmas - Mes de Noviembre

FONDO GENERAL

SUMINISTRANTE



t>>> Industrias Faala'
S.A. de C.V.

