

## **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)**

Imprimir  
Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Tecla 18 de Febrero del 2015</b>	No.Orden:58/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ABREGO ZELADA, JOSE ALFREDO		

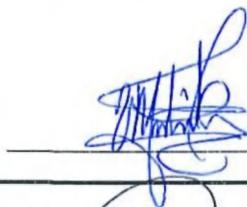
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Bolsas de papel Kraft	-	-
43000	Cada Uno	CÓDIGO: 80101642 - SOBRE DE PAPEL KRAFT, BASE 98. 45x38cms, PARA PLACA DE RAYOS X (R-1).	\$0.08	\$3,440.00
32600	Cada Uno	CÓDIGO: 80101640 - SOBRE DE PAPEL KRAFT, BASE 98, 31x38cms, PARA PLACA DE RAYOS X (SE REQUIERE DE 33cms DE LARGO x 29cms DE ANCHO) (R-2)	\$0.07	\$2,282.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$5,722.00

SON: cinco mil setecientos veintidós 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 58/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 48/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 58/2015, 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 ENTRF.GA: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	 
 	  Suministrante

Elaborado por: dlopez

ooc ^moDismjjool  
 FECHA: 18 FEB 2015  
 UACI: UACI  
 hjosmM.NAc!otjjj  
 JAHRAFAFI

**RAPID PRINT**  
 IMPRESOS OFFSET  
 Y DIGITALES

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58/2015**

**PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS:**

1ª ENTREGA	2ª ENTREGA	3ª ENTREGA	4ª ENTREGA	5ª ENTREGA
<b><u>Marzo/2015:</u></b> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas	<b><u>Mayo/2015:</u></b> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas	<b><u>Agosto/2015:</u></b> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas	<b><u>Octubre/2015:</u></b> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas	<b><u>Diciembre/2015:</u></b> 8,600 grandes y 6,520 Pequeñas

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Ángei 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

  
  
**SUMINISTRANTE**

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
**19 FEB 2015**  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
**UACI.**  
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL