

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 Teda. La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO 20254199	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 07 de Mayo del 2012	No Orden:205/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA 0202 Atención Hosoitalaria-COMPRA DE GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS		
2800	Pares	S/C Guantes plásticos para manipular alimentos, presentación paquete de 50 pares (R-01)	\$0 03	\$84 00
		TOTAL		\$84 00

SON: ochenta y cuatro 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega 5 días hábiles. Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y anco (5) fotocopias, escribir en la factura. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 205/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 111/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 125/2012. de Alimentación y Dietas. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA Almacén General del Hospital

 Jefe UACI	 TITULAR
 	 Tel.: (503)2222-1666, Telefax: 2222-13 4 BA. CALLE PONIENTE Y PJE. PAI... LOCALS 3 Y 4, SAN RA...
 JEFE UFI	11 MAY 2012 <i>Josue Jair Cordona Ormaez</i> Suministrante

Elaborado por: *lcarr...*

FONDOGENERAL

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, TRAER EL SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION.

SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO,

ENTREGA DE 1 A 5 DIAS, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE, DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

OV
105/11871