


## **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<br>NO:20254105 |
| UACI del Hospital San Rafael   | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |                          |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |                                  |                  |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 20 de Enero del 2012 | No.Orden:09/2012 |
|----------------|----------------------------------|------------------|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
|--------------------------------|-----|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| R1VAS SOLANO, ARNOLDO ALEXANDER |  |
|---------------------------------|---|

| CANTIDAD     | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR    |
|--------------|------------------|---|----------|----------|
|              |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
|              |                  | LINEA:0202 Atención Hosoitalaria-COMPRA DE PAPEL KRAFF                      |          |          |
| 14           | Cada Uno         | S/C Papel kraff 30 x 40, 49 gramos, resma., marca Concetplus, resma (R-04 ) | \$28.60  | \$400.40 |
| <b>TOTAL</b> |                  |   |          | \$400.40 |

SON: **cuatrocientos 40/100 dolares**

OBSERVACION: Entrega 1 a 5 dias hábiles. Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 009/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 010/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 010/2012 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 DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen General del Hospital

|   |   |
|---|---|
| <br><br>Jefe UACI | <br><br>TITULAR                      |
| <br><br>JEFE UFI  | 25 ENE 2012<br><br><br>Suministrante |

Elaborado por: jcarías

FONDO GENERAL

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO, TRAER EL SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION. SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE EL PRODUCTO O SERVICIO.

20/01/12  
3:30PM