

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](#)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
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:	Santa Tecla 07 de Febrero del 2013	No.Orden:34/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MULTIPLES NEGOCIOS, S. A. DE C. V.		06141103941045

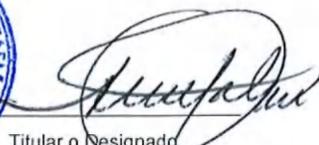
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Compra de Cartulina de diferentes colores.		
2022	Cada Uno	Código. 80101735. Cartulina, color Rosado de 30.5" de ancho x 25.5" de largo, pliegos, S/Marca. Especificaciones de entrega: Dos entregas. 1°. Entrega: 1,022 pliegos, 5 días calendario después de la distribución de la Orden de Compra, 2°. Entrega: 1,000 pliegos en el mes de abril de 2013. (R-5)	\$0.11	\$222.42
2000	Cada Uno	Código. 80101725. Cartulina, color Blanco de 30.5" de ancho x 25.5" de largo, pliegos, S/Marca. Especificaciones de entrega: Dos entregas. 1°. Entrega: 1,000 pliegos, 5 días calendario después de la distribución de la Orden de Compra, 2°. Entrega: 1,000 pliegos en el mes de abril de 2013. (R-6)	\$0.11	\$220.00
2000	Cada Uno	Código. 80101720. Cartulina, color Amarillo de 30.5" de ancho x 25.5" de largo, pliegos, S/Marca. Especificaciones de entrega: Dos entregas. 1°. Entrega: 1,000 pliegos, 5 días calendario después de la distribución de la Orden de Compra, 2°. Entrega: 1,000 pliegos en el mes de abril de 2013. (R-7)	\$0.11	\$220.00
TOTAL				\$662.42

SON: seiscientos sesenta y dos 42/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra 34/2013, Solicitud de Cotización # 23/2013 y Solicitud de Compra # 32/2013 a e 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 DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General del Hospital. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md y de 1:10pm a 2:30pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30am a 12:00md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  JEFE UACI
  JEFE UFI	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 18 FEB 2013 FECHA: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V. NIT. 0614-110394-104-5 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> SUMINISTRANTE </div>

13-02-13
 14:25PM