

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:20254114
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Febrero del 2013	No.Orden:44/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C. V.		06141103941045

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMpra de Artículos de Oficina.	-	-
100	Cada Uno	Código. 80102130. Plumón punto grueso, color negro. Mea. Artline. (R-17)	\$0.64	\$64.00
100	Cada Uno	Código. 80102135. Plumón punto grueso, color rojo. Mea. Artline. (R-18)	\$0.64	\$64.00
75	Cada Uno	Código. 80102140. Plumón punto grueso, color verde. Mea. Artline. (R-19)	\$0.64	\$48.00
330	Cada Uno	Código. 80103095. borrador suave para lápiz, medidas 2 cm de ancho x . Mea. Pointer/Otras. (R-14).	\$0.07	\$23.10
30	Cada Uno	Código. 80103145. Almohadilla para sello número 2, color azul. Mea. Artline. (R-12).	\$4.98	\$149.40
1000	Cada Uno	Código. 80103340. Tirro de * / " de ancho x 55 ydas. Aproximada, rollo. Mea. Abro. (R-28).	\$0.68	\$680.00
40	Cada Uno	Código. 80103165. Papelera de 3 comportamientos para escritorio, acrílica, unidad. (R-31)	\$15.62	\$624.80
-	-	TOTAL	-	\$1,653.30

SON: mil seiscientos cincuenta y tres 30/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presprrtar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra 44/2013^Solicitud de Cotización # 33/2013 y Solicitud de Compra # 43/2013/áe 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 1:1Opm 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

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	 <p><i>[Signature]</i> JEFE UACI</p>
 <p><i>[Signature]</i> JEFE UFI</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 26 FEB 2013 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> <p>MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V. NET. 0614-110394-1045</p>

*19-2-13
11:50 AM*