

## **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	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20254105

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 12 de Enero del 2015	No.Orden:5/2015		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT		
BUSINESS CENTER. S. A. DE C. V.		06141305941039		
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Papel Kraft		
24	Cada Uno	Código 80101920 - PAPEL KRAFT 30" x 40" BASE 98 GR (RESMA) - (Resmas de Papel Kraft 30x40" Base 98 Grs; Sin Marca; Resmas de 500 Pliegos) (R-1)	\$43.45	\$1,042.80
TOTAL				\$1,042.80

SON: mil cuarenta y dos 80/100 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 5/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 12/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 22/2015, 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 ENTREGA: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

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p>FECHA: 13 ENE 2015</p> <p>U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>	 <p><i>[Signature]</i></p>
 <p><i>[Signature]</i></p>	<p>BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.</p> <p>REGISTRO: 78667-S</p> <p>NIT: 0614-130594-1039</p> <p>TEL: 2270-8775 / 2270-8006</p> <p><i>[Signature]</i> Suministrante</p>	

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 3 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

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

FONDOS PROPIOS