

## **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)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



23047

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECER

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 20 de Enero de 2017 ✓  
Solicitante: Departamento de Suministros ✓  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: RZ, S.A. de C.V. ✓  
Clasificación: Mediana Empresa  
Dirección: 49 avenida sur y 24 calle poniente No. 2614 Colonia San Mateo, San Salvador. Tel: 2250-6500  
Correo: lapapelera@integra.com.sv

No de Orden: 40 ✓  
Solicitud No: 17/2016  
NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Suministros generales requeridos para finalizar el año 2016. ✓

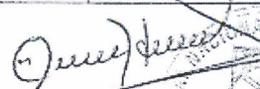
R	CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	31,000	C/U	80101025	Folder corriente T/carta Iraza	\$ 0.04	\$ 1,240.00
2	1,500	C/U	80101030	Folder corriente T/oficio Iraza	\$ 0.05	\$ 75.00
6	240	C/U	80102035	Lápiz bicolor azul y rojo facela	\$ 0.19	\$ 45.60
7	240	C/U	80103005	Liquid paper tipo lápiz studmark	\$ 0.54	\$ 129.60

TOTAL US: \$ 1,490.20 ✓

(TOTAL EN LETRAS) Mil cuatrocientos noventa 20/100 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/a Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL  
FECHA DE ENTREGA: 5 días hábiles FORMA DE PAGO: Crédito 60 días /

E.   
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna  
Jefe de Departamento de Suministros  
PBX: 2665-6100

Elaboró: Dumercy Antonio Cruz