

		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:	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 11 de Julio del 2016	No.Orden:210/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.		06141305941039

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoialaria-Compra de Suministros de Oficina		
40	Cada Uno	Codigo 80102070 - PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO - (Plumón Fluorecente Color Amarillo; Marca: BACO) (R-19)	\$0.21	\$8.40
40	Cada Uno	Codigo 80102080 - PLUMON FLUORESCENTE, COLOR VERDE - (Plumón Fluorecente Color Verde; Marca: BACO-PELIKAN) (R-22)	\$0.27	\$10.80
40	Cada Uno	Codigo 80102125 - PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR AZUL - (Plumón Punto Grueso Color Azul; Marca: BACO-PELIKAN) (R-23)	\$0.10	\$4.00
75	Cada Uno	Codigo 80102130 - PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO - (Plumón Punto Grueso Color Negro; Marca: BACO-PELIKAN) (R-24)	\$0.10	\$7.50
200	Cada Uno	Codigo 80102003 - BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL - (Bolígrafo Descartable color Azul, Marca BIC) (R-2)	\$0.10	\$20.00
200	Cada Uno	Codigo 80102027 - BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO - (Bolígrafo Descartable color Negro, Marca BIC) (R-3)	\$0.10	\$20.00
100	Cada Uno	Codigo 80102015 - BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO - (Bolígrafo Descartable color Rojo, Marca BIC) (R-4)	\$0.10	\$10.00
50	Cada Uno	Codigo 80102050 - LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA N° 2 - (Lápiz Mina Negra No. 2 HB; Marca: PARROT) (R-11)	\$0.06	\$3.00
66	Cada Uno	Codigo 80103060 - CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 21" DE ANCHO (PARA EMPAQUE), ROLLO - (Cinta Adhesiva Transparente de 21" Rollo; Marca: BEXCELENT) (R-38)	\$0.25	\$16.50
100	Cada Uno	Codigo 80103050 - GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA - (Grapa Estandar 5,000 Pz, Caja; Marca: OFIXS) (R-44)	\$0.49	\$49.00
87	Cada Uno	Codigo 80103095 - BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ - (Borrador suave para Lápiz; Marca: PARROT) (R-40)	\$0.06	\$5.22
75	Cada Uno	Codigo 80103030 - FASTENER DE 8 CM, CAJA - (Fastener Metálicos 50 Juegos, Caja; Marca: OFIXS) (R-8)	\$0.68	\$51.00
12	Cada Uno	Codigo 80103075 - CLIPS TIPO JUMBO, CAJA - (Clips Jumbos Niquelados, Caja; Marca: OFIXS) (R-6)	\$0.38	\$4.56
100	Cada Uno	Codigo 80105035 - LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS - (Libretas taquigraficas 70 Hjs; Marca: IMSAL)(R-12)	\$0.37	\$37.00
25	Cada Uno	Codigo 80101065 - PAPEL CARBON, TAMAÑO CARTA, (CAJA DE 100) - (Papel Carbón Tamaño Carta Caja, Ciento; Marca: LYPO) (R-13)	\$2.10	\$52.50
66	Cada Uno	Codigo 80101129 - SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 6" X 9" SIN CLIP - (Sobre Manila 6x9" Sin Clip; Marca: PARROT) (R-48)	\$0.03	\$1.98
125	Cada Uno	Codigo 80101135 - SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA - (Sobre Manila 9x12" Sin Clip, Marca: PARROT) (R-53)	\$0.04	\$5.00
83	Cada Uno	Codigo 80101140 - SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 10X13V, SIN CLIP, TAMAÑO OFICIO - (Sobre Manila 10x13" Sin Clip, Marca: PARROT) (R-54)	\$0.05	\$4.15
375	Cada Uno	Codigo 80101025 - FOLDER CORRIENTE, TAMAÑO CARTA - (Folder Manila Tamaño Carta; Marca: BEXCELENT) (R-57)	\$0.04	\$15.00
300	Cada Uno	Codigo 80101030 - FOLDER CORRIENTE, TAMAÑO OFICIO - (Folder Manila Tamaño Oficio; Marca: BEXCELENT) (R-58)	\$0.05	\$15.00
TOTAL				\$340.61

MONTO TOTAL: trescientos cuarenta y seis mil y diez dólares

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 210/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 133/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 143/2016, 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. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO T S JUL 2016 FECHA: _____ U.A.C.I. _____ 
 	BUSINESS CfcNlbH, S a u c i a REGISTRO: 78667-5 NIT: 0614-130594-103-9 TELS.: 2270-8775p770-8B06  Suministrante

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-15 Días Hábiles a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Srta. Yancy Carolina Vides Carballo, Secretaria de Servicios Generales, 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.

FONDO GENERAL

54105: Renglon 12,13,30, 53,54, 57y 58
54114: Resto de Renglon

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”