	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Nacional San Bartolo	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:202

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Bartolo 05 de Febrero del 2016</b>	No.Orden:021/2016
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>MOLINA FLORES, VICTOR SAMUEL</b>	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL AÑO 2016	-	-
300	Cada Uno	FOLDER TAMANO CARTA; COLOR TURQUESA	\$0.12	\$36.00
400	Cada Uno	FOLDER TAMANO CARTA; COLOR ANARANJADO	\$0.12	\$48.00
3000	Cada Uno	FOLDER TAMANO CARTA; COLOR CELESTE	\$0.12	\$360.00
18	Paquete	PAPEL BOND B-20 T/C VARIOS COLORES (COLOR IRIS) (AMARILLO, FUCSIA, MORADO, AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE, ANARANJADO, CELESTE, ROSADO, TURQUESA, ROJO; PAQUETE DE 50 HOJAS	\$1.00	\$18.00
12	Resma	PAPEL BOND B-20 T/C VARIOS COLORES (COLOR IRIS) (AMARILLO, FUCSIA, MORADO, AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE, ANARANJADO, CELESTE, ROSADO, TURQUESA, ROJO;)	\$10.00	\$120.00
50	Plego	PAPEL BOND DIFERENTES COLORES FLUORESCENTES Y/O FUERTES	\$0.35	\$17.50
325	Plego	PAPEL DECORADO	\$0.15	\$48.75
35	Plego	FOAMY DE DIFERENTES COLORES FLUORESCENTES	\$0.85	\$29.75
25	Plego	FOAMY DIFERENTES COLORES CON GLITTER	\$1.50	\$37.50
7	Cada Uno	ENGRAPADOR INDUSTRIAL CON GRAPAS DE 11"	\$40.00	\$280.00
50	Rollo	PLÁSTICO AUTOADHESIVO 45CMS X 20 MTS MED APROX	\$12.00	\$600.00
10	Cada Uno	TIJERA METÁLICA GRANDE PARA CORTAR PAPEL Y CARTON	\$2.00	\$20.00
1	Bolsa	BANDAS DE HULE	\$1.50	\$1.50
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	ACLARATORIA: LA ADJUDICACIÓN FUE EN BASE A LAS MUESTRAS, YA QUE FUERON EVALUADAS SEGÚN CALIDAD Y MEDIDAS, Y LA RECEPCIÓN SERA CONFORME A DICHAS MUESTRAS	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,617.00

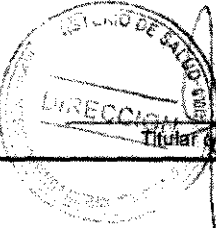
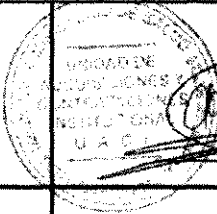
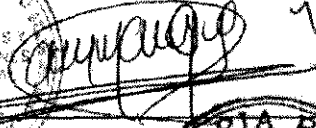
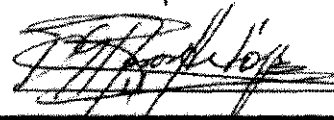

**SON: mil seiscientos diecisiete 00/100 dolares**

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. -APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. -PRESENTAR 6 COPIAS DE FACTURA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. DAYSI YOLANDA DE LOPEZ TEL. 2201-3143 -REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. -EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 MD, Y DE 1:30 PM A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES:NOTA: DEBERÁ PRESENTAR EN LA UACI DEL HOSPITAL DECLARACIÓN JURADA. ADJUNTAR A DECLARACIÓN JURADA: COPIA DE TARJETA DE CUENTA BANCARIA O NOTA DEL BANCO O ENTIDAD FINANCIERA QUE DETALLE EL NUMERO DE CUENTA.

38

 Titular Designado	 
	 Suministrador

Elaborado por: lespiroz

CAPITAL NA  
SAN BARTOLO

DE GESTION  
ORDEN DE COMPRA  
EMPRESA: MOLINA ET

*UACI HNSB*

**UACI-HNSB**  
**08 FEB 2016**

FECHA ENVIO FAX: \_\_\_\_\_

FEES CONF. FAX: \_\_\_\_\_

Nº DE HOJAS ENTREGADAS: 1

HORA DE COMPRA: 1030

*UAY*

ACTURADA

  
-1 MAR 2016

