



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-245-2016		
		SOLICITUD N°	158-2016		
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	20-sep-16		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SRA.MARTA ELENA DE MORAZAN			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	81504082 papel foamy de diferentes colores MARCA: PARROT	PLIEGO	130	\$ 0.75	\$ 97.50
2	80101047 PAPEL BOND B-20, V/COLORES T/C MARCA: BEXCELENT	RESMA	19	\$ 6.40	\$ 121.60
3	81504405 COLORES 12 LARGOS (DOBLE PUNTA) MARCA: PARROT	CAJA	120	\$ 0.75	\$ 90.00
4	81504404 Maqueta de plastilina MARCA: BACO	C/U	160	\$ 0.24	\$ 38.40
5	80101851 PAPEL BOND 30X40 BLANCO MARCA: PARROT	PLIEGO	358	\$ 0.08	\$ 28.64
6	cartoncillo blanco MARCA: PARROT	PLIEGO	100	\$ 0.30	\$ 30.00
7	80102050 Lápiz de grafito N° 2 HB MARCA: PARROT	C/U	300	\$ 0.07	\$ 21.00
8	80103220 SACAPUNTA METÁLICA ESCOLAR MARCA: PARROT	C/U	50	\$ 0.08	\$ 4.00
9	80103225 TIJERA DE 8" MARCA: PARROT	C/U	80	\$ 0.41	\$ 32.80
10	LIBRETA DE PAPEL CARTA RAYADA MARCA: BEXCELENT	C/U	129	\$ 0.65	\$ 83.85
11	80102085 PLUMÓN PARA PIZARRA FORMICA AZUL MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.22	\$ 4.40
12	80102085 PLUMÓN PARA PIZARRA FORMICA NEGRO MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.22	\$ 4.40
13	80102085 PLUMÓN PARA PIZARRA FORMICA ROJO MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.22	\$ 4.40
14	Marcadores de diferente color MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.20	\$ 4.00
15	80103060 CINTA SCOTCH PARA DISPENSADOR 3/4 MARCA: BEXCELENT	C/U	3	\$ 0.13	\$ 0.39
16	80103226 TIJERA DE 8" MARCA: PARROT	C/U	10	\$ 0.41	\$ 4.10
17	80102050 LÁPIZ DE GRAFITO N°2 HB MARCA: PARROT	C/U	80	\$ 0.07	\$ 5.60
18	80105035 LIBRETA TAQUIGRAFICA MARCA: BEXCELENT	C/U	20	\$ 0.36	\$ 7.20
19	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR AZUL MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.20	\$ 4.00
20	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR NEGRO MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.20	\$ 4.00
21	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR ROJO MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.20	\$ 4.00
MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 28/100					\$ 594.28
Específico	54105	54114			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 594.28				Fondo: <i>General</i>

Justificación: INSUMOS DE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE VÍCTIMAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello



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 ellos 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”

**CUENTA:****HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-245-2016	
			SOLICITUD N°	138-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	20-sep-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SRA. MARTA ELENA DE MORAZAN			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	81504082 papel foamy de diferentes colores MARCA: PARROT	PLIEGO	130	\$ 0.75	\$ 97.50
2	80101047 PAPEL BOND B-20, V/COLORES T/C MARCA: BEXCELENT	RESMA	19	\$ 6.40	\$ 121.60
3	81504405 COLORES 12 LARGOS (DOBLE PUNTA) MARCA: PARROT	CAJA	120	\$ 0.75	\$ 90.00
4	81504404 Maqueta de plastilina MARCA: BACO	C/U	160	\$ 0.24	\$ 38.40
5	80101851 PAPEL BOND 30X40 BLANCO MARCA: PARROT	PLIEGO	358	\$ 0.08	\$ 28.64
6	cartoncillo blanco MARCA: PARROT	PLIEGO	100	\$ 0.30	\$ 30.00
7	80102050 Lápiz de grafito N° 2 HB MARCA: PARROT	C/U	300	\$ 0.07	\$ 21.00
8	80103220 SACAPUNTA METÁLICA ESCOLAR MARCA: PARROT	C/U	50	\$ 0.08	\$ 4.00
9	80103225 TIJERA DE 8" MARCA: PARROT	C/U	80	\$ 0.41	\$ 32.80
10	LIBRETA DE PAPEL CARTA RAYADA MARCA: BEXCELENT	C/U	129	\$ 0.65	\$ 83.85



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

11	80102085 PLUMÓN PARA PIZARRA FORMICA AZUL MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.22	\$	4.40
12	80102085 PLUMÓN PARA PIZARRA FORMICA NEGRO MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.22	\$	4.40
13	80102085 PLUMÓN PARA PIZARRA FORMICA ROJO MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.22	\$	4.40
14	Marcadores de diferente color MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.20	\$	4.00
15	80103060 CINTA SCOTCH PARA DISPENSADOR 3/4 MARCA: BEXCELENT	C/U	3	\$ 0.13	\$	0.39
16	80103226 TIJERA DE 8" MARCA: PARROT	C/U	10	\$ 0.41	\$	4.10
17	80102050 LÁPIZ DE GRAFITO N°2 HB MARCA: PARROT	C/U	80	\$ 0.07	\$	5.60
18	80105035 LIBRETA TAQUIGRAFICA MARCA: BEXCELENT	C/U	20	\$ 0.36	\$	7.20
19	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR AZUL MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.20	\$	4.00
20	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR NEGRO MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.20	\$	4.00
21	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR ROJO MARCA: OFFIMATE	C/U	20	\$ 0.20	\$	4.00
MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 28/100						\$ 594.28
Específico	54105	54114				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 594.28					Fondo: <i>General</i>

Justificación: INSUMOS DE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE VÍCTIMAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

<p>GESTIONÓ (UACI)</p> 	<p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p> 	<p>REGISTRÓ (UFI)</p> 	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</p> <p>BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. REGISTRO: 78667-5 NIT: 0614-130594-103-9 TELS.: 2270-8775 / 2270-8906</p> <p><i>Emilia adelantado</i> <i>Emilia a moto</i></p>
--	--	--	--

26 SEP 2016