

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Chalatenango

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN  
NO:10154114**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Chalatenango 19 de Noviembre del 2018**

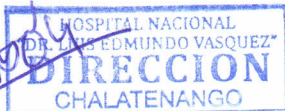
No.Orden:227/2018

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.**

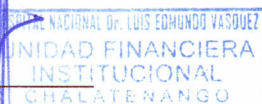
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MATERIALES DE OFICINA	-	-
24	Cada Uno	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIDA 3" X 3" (71/2CM X 71/2CM) COLOR AMARILLO, BLOCK INDIVIDUAL, CÓDIGO: 80105055	\$0.30	\$7.20
243	Cada Uno	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL, CÓDIGO: 80102003	\$0.12	\$29.16
157	Cada Uno	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO, CÓDIGO: 80102027	\$0.12	\$18.84
150	Cada Uno	CARTULINA BRISTOL CELESTE; CÓDIGO: 80101728	\$0.12	\$18.00
155	Cada Uno	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 147 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR BLANCO, PLIEGO, CÓDIGO: 80101723	\$0.12	\$18.60
150	Cada Uno	CARTULINA BRISTOL VERDE, CÓDIGO: 80101738	\$0.12	\$18.00
84	Cada Uno	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4", APROXIMADAMENTE 33 YD, ROLLO, CÓDIGO: 80103056	\$0.13	\$10.92
51	Cada Uno	CLIPS NUMERO 1, CAJA, CÓDIGO: 80103065	\$0.16	\$8.16
52	Cada Uno	FASTENER DE 8 CM, CAJA, CÓDIGO: 80103030	\$0.95	\$49.40
2715	Cada Uno	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA, CÓDIGO:80101025	\$0.04	\$108.60
225	Cada Uno	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO, CÓDIGO: 80101030	\$0.05	\$11.25
314	Cada Uno	LÁPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2, CÓDIGO: 80102050	\$0.06	\$18.84
99	Cada Uno	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO, CÓDIGO: 80105045	\$0.90	\$89.10
45	Cada Uno	PAPEL CARBÓN, TAMAÑO CARTA, (CAJA DE 100), CÓDIGO: 80101065	\$2.15	\$96.75
34	Cada Uno	PEGAMENTO BLANCO FRASCO DE 8 ONZAS, CÓDIGO: 80103180	\$0.49	\$16.66
38	Cada Uno	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA, CÓDIGO: 80101135, ESTOS PRODUCTOS SE DISTRIBUIRÁN EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 00149, FONDO GENERAL, ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LUCÍA VICTORIA MORÁN, JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$0.05	\$1.90
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$521.38</b>

SON: quinientos veintiun 38/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén, Hospital Nac. Dr. Luis Edmundo Vásquez, Chalatenango.--- Fondo General. ----- FAVOR PASAR A LA UACI. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE.



Titular o Designado



Suministrante

**BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.**  
 REGISTRO: 786 47-5  
 NIT: 0614-130594 103-9  
 TELS.: 2223-7453, 2230-8775