



19 AGO 2015

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



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

Lugar y Fecha: San Miguel, 19 de agosto de 2015
Solicitante: Unidad informática
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: D.P.G., S.A. DE C.V.
Clasificación: Mediana Empresa
Dirección: 33 Av. Sur #922, Col. Cucumacayán, San Salvador. TEL: 2526-6515
No de Orden: 352
Solicitud No: 003/2015
NIT: 0614-090294-106-0

Compra de tóner para la unidad informática

Table with 7 columns: RENG, CANT, U/M, CODIGO, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Contains 18 rows of toner specifications and a total row.

(TOTAL EN LETRAS) ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 34/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION: 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.
INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: 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/la 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.
C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES / 35 DIAS HABILES RENGLON 15
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Cavales
DIRECTORA HOSPITAL
Elaboró: Miguel Alexander Méndez Rivas
DIRECCION SAN MIGUEL EL SALVADOR, C.A.

Administrador de la Orden: Henry Laínez
PBX: 2665-6100 EXT: 1170