



060114

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

MINISTERIO DE SALUD  
 GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
 UNÁMONOS PARA CRECER

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

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 23 de Diciembre de 2015. ✓

**No de Orden:** 591 ✓

**Solicitante:** Departamento de Suministros. ✓

**Solicitud No:** 10/2015

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante

**Business Center, S.A. de C.V.** ✓

**NIT Y / O NRC:** 0614-130594-103-9

**Clasificación:** Mediana Empresa

**Dirección:** Col. Bello San Juan Km 3 1/2" calle a los planes de raderos No. 999 BIS, S.S. Tel: 2270-8775

Productos de papelería y cartón. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50	CTO	80101070	Papel carbón tamaño oficio (caja de 100) marca LYPO / origen: Guatemala.	\$ 2.25	\$ 112.50 ✓
50	C/U	80101135	Sobre de papel manila medida 9x12" sin clip T/carta / marca: PARROT/ origen: El Salvador.	\$ 0.04	\$ 2.00 ✓
100	PLG	80101740	Cartulina brisol corriente base 150 GRS 25 ½ x 30 ½ color verde pliego / marca: PARROT / Origen El Salvador	\$ 0.12	\$ 12.00 ✓
900	C/U	80102003	Bolígrafo descartable color azul punto medio / marca: BIC / Origen: México	\$ 0.10	\$ 90.00 ✓
500	C/U	80102014	Bolígrafo descartable color rojo punto medio / marca: BIC / Origen: México	\$ 0.10	\$ 50.00 ✓
500	C/U	80102027	Bolígrafo descartable color negro punto medio / marca: BIC / Origen: México	\$ 0.10	\$ 50.00 ✓
1,250	C/U	80102050	Lápiz corriente con borrador y mina negra No 2 / Marca: Parrot / Origen: México.	\$ 0.05	\$ 62.50 ✓
50	Caja	80103075	Clips Jumbos caja / marca: OFIXS / Origen: Asia	\$ 0.40	\$ 20.00 ✓
300	C/U	80103095	Borrador suave para lápiz / Marca: Pelikan / Origen: México	\$ 0.07	\$ 21.00 ✓

**TOTAL US:** \$ 420.00 ✓

**(TOTAL EN LETRAS)** Cuatrocientos Veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

**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:** 10 días hábiles **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días. ✓

F.   
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Cerna  
 DIRECTORA HOSPITAL

**Administrador de la Orden:**  
 Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna  
 Jefe de Departamento de Suministros.  
 PBX: 2665-6100 Ext. 1173

**Elaboró: Dumercy Antonio Cruz**