

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 ello 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”



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

REPUBLICA DE EL SALVADOR
EL SALVADOR
 SOLICITANTES PARA COMPRA

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 13 de Julio de 2016 ✓ **No de Orden:** 388 ✓
Solicitante: Departamento de Suministro ✓ **Solicitud No:** 006/16
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **CECOPLA, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: Pequeña Empresa **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Av. Roosevelt Sur y Pje. Empresarios Juveniles # 3 San Miguel, El Salvador. Teléfono: 2313-6029

Suministros de papel y cartón requeridos para abastecer la Institución para el año 2016. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	5	C/U	80101048	Papel bond base 20, tamaño doble carta 11" x 17", resma.	\$ 7.80	\$ 39.00 ✓
30	250	C/U	80103005	Corrector líquido en forma de lápiz, ARTLINE LIQUID PAPER.	\$ 1.00	\$ 250.00 ✓
58	100	C/U	80104060	Viñetas autoadhesivas, 10.5 x 5.3 cm caja de 32 unidades.	\$ 0.85	\$ 85.00 ✓
61	100	C/U	80200430	Lámpara de mano de 2 baterías tipo D. incluye 2 baterías VOLTECH tipo D	\$ 5.75	\$ 575.00 ✓

TOTAL US: \$ 949.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) Novecientos cuarenta y nueve 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América. ✓

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C. *ALMACÉN *UPI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
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.-	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Queden, Factura consumidor final en duplicado cliente o 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 Guadalupe, 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.	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL.
FECHA DE ENTREGA: 10 días hábiles ✓ **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días calendario ✓

E. *[Signature]*
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Cárdenas
DIRECTORA HOSPITAL

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

Elaboró:
 Evelin Marisol Quintanilla Castro

ds