

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
 INSTITUCION DE SALUD
EL SALVADOR
 UNIDAD PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 13 de Julio de 2016 ✓ **No de Orden:** 394 ✓
Solicitante: Departamento de Suministro ✓ **Solicitud No:** 006/16
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V. ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: Empresa Mediana **NRC:** [REDACTED]
Dirección: 3ª Calle Poniente y 7ª Ave. Norte No. 300 San Salvador. Teléfono: 2501-0016

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

R	CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130	Ciento	80101025	Folder corriente tamaño carta, Marca: FENIX, Origen: El Salvador.	\$ 3.67	\$ 477.10
2	20	Ciento	80101030	Folder corriente tamaño oficio, Marca: FENIX, Origen. El Salvador.	\$ 4.24	\$ 84.80
15	6,000	C/U	80102003	Boligrafo descartable, color azul, Marca: BIC, Origen: MEXICO.	\$ 0.12	\$ 720.00
16	1,500	C/U	80102015	Boligrafo descartable, color rojo, Marca: BIC, Origen: MEXICO.	\$ 0.12	\$ 180.00
17	1,000	C/U	80102027	Boligrafo descartable, color negro, Marca: BIC, Origen: MEXICO.	\$ 0.12	\$ 120.00
18	500	C/U	80102035	Lápiz Bicolor (rojo y azul), Marca: FRATERNITY, Origen: China	\$ 0.07	\$ 35.00
34	250	C/U	80103030	Fastener de 8 cm, caja, Marca: SRY, Origen: CHINA.	\$ 0.77	\$ 192.50
					PASA.	\$ 1,809.40

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS)

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 Queda, 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:

20 días hábiles

FORMA DE PAGO:

Crédito 60 días calendario ✓

E.
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 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



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
 UNIDAD PARA EL DESARROLLO

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 13 de Julio de 2016 ✓
Solicitante: Departamento de Suministro ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante
Clasificación: Empresa Mediana
Dirección: 3ª Calle Poniente y 7ª Ave. Norte No. 300 San Salvador. Teléfono: 2501-0016

No de Orden: 394 ✓
Solicitud No: 006/16
NIT: [REDACTED]
NRC: [REDACTED]

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

R	CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				VIENEN..		\$ 1,809.40 ✓
40	25	C/U	80103080	Clips mariposa, pequeño, caja, Marca: SRY, Origen: CHINA	\$ 0.81	\$ 20.25 ✓
41	400	C/U	80103095	Borrador suave para lápiz, Marca: NOKY, Origen: CHINA.	\$ 0.08	\$ 32.00 ✓
42	200	C/U	80103143	Almohadilla para sello No. 1, Color Azul, Marca: ARTLINE, Origen: JAPON.	\$ 1.52	\$ 304.00 ✓
43	150	C/U	80103148	Humedecedor dactilar en pasta, Marca: AZOR, Origen: Diferentes Filiales.	\$ 0.40	\$ 60.00 ✓
48	50	C/U	80103190	Perforadora de dos Ojetes Estándar, Marca: SRY, Origen CHINA.	\$ 2.19	\$ 109.50 ✓

TOTAL US: 2,335.15 ✓

(TOTAL EN LETRAS) Dos mil trescientos treinta y cinco 15/100 Dólares de los Estados Unidos de América. ✓

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C. *ALMACÉN *UFI *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 tramite de Queda, 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, solicitarlo 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: 20 días hábiles **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días calendario ✓

E. *[Firma]*
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 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