

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”

23017



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
HERMANOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 20 de Enero de 2017 ✓ No de Orden: 39 ✓
Solicitante: Departamento de Suministros. ✓ Solicitud No: 17/2016
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: Business Center, S.A. de C.V. ✓ NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: Mediana Empresa
Dirección: Col Bello San Juan KM 3 ½ calle a los planes de Renderos No. 999 Bis, San Salvador. Tel: 2270-8775
Correo: Businesscenter130594@gmail.com

Suministros generales requeridos para finalizar el año 2016. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	1,000	C/U	80101720	Cartulina Bristo corriente base 149 GRS 25 ½ x 30 ½ " color amarillo	\$ 0.14	\$ 140.00
4	500	C/U	80101725	Cartulina Bristo corriente base 149 GRS 25 ½ x 30 ½ " color blanco	\$ 0.14	\$ 70.00
5	500	C/U	80101740	Cartulina Bristo corriente base 149 GRS 25 ½ x 30 ½ " color verde	\$ 0.14	\$ 70.00
8	120	C/U	80103095	Borrador suave para lápiz	\$ 0.10	\$ 12.00
TOTAL US:						\$ 292.00

(TOTAL EN LETRAS) Doscientos Noventa y Dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

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

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 15 días hábiles FORMA DE PAGO: Crédito 60 días ✓

F. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITALAR, DIRECCIÓN

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

Elaboró: Dumercy Antonio Cruz