

## **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”**



150318  
**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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de Marzo de 2018. ✓ No de Orden: 97/2018  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 002/2018  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: PAPELERA EL PROGRESO (MOISÉS RIVAS ZAMORA) ✓ NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX  
 Clasificación: Pequeña Empresa Correo Electrónico: m.marg@hotmail.com  
 Dirección: 1ª. Ote. # 37 Zona Central Antiguo Cuscatlán. Tels. 2536-0409

Suministros de papel, cartón y materiales de oficina para abastecer la institución para el año 2018. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7	300	CU	80101060	ROLLOS DE PAPEL CONTOMETRO DE 2 ¼ BOND, MARCA IRASA, ORIGEN CENTRO AMÉRICA.	\$ 0.24	\$ 72.00
9	2,000	CU	80101127	SOBRE T. O BCO. CORRIENTE, S/MARCA, ORIGEN TAIWAN	\$ 0.02	\$ 40.00
12	75	CU	80101145	BOLSAS MANILA 12X15" SIN CLIP JUMBO. MARCA NASA. ORIGEN GUATEMALA.	\$ 0.07	\$ 5.25
39	300	CU	80103070	CAJAS DE CLIPS # 3 MARCA FENIX, ORIGEN TAIWAN	\$ 0.20	\$ 60.00
<b>TOTAL US:</b>						\$ 177.25

(TOTAL EN LETRAS) CIENTO SETENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ✓

<b>OBSERVACION</b> 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.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/a Guardabancos. 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 DE SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	1 A 8 DÍAS HÁBILES	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS ✓

F.   
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
 DIRECTORA HOSPITAL  
  
 150318

Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Jefe de Suministros PBX: 2665-6100 EXT. 1173	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 15 MAR. 2018
---	--