

## **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”**



210918

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECER

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, 19 de Septiembre de 2018 ✓ No de Orden: 405/2018 ✓  
Solicitante: Departamento de Radiología. ✓ Solicitud No: 09/2018 ✓  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.** ✓ NIT: [REDACTED]  
Clasificación: Pequeña Empresa ✓ NRC: [REDACTED]  
Dirección: Colonia Bello San Juan KM 3 ½" calle a Los Planes de Renderos N.º 999 BIS, San Salvador  
Telefonos: 2270-8775 2270-9035 2270-8906  
Correo Electrónico: businesscenter130594@gmail.com Pág. 1-1.

Solicitud de Cartucho para impresor HP Láser Jet, para evitar la interrupción de las impresiones de los resultados en estudios radiológicos realizados a los pacientes. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	08	C/U	80203338	Toner para impresor HP Laser Jet CE278A, Origen: USA y filiales, Marca: HP.	\$ 75.00	\$ 600.00 ✓
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 600.00 ✓</b>

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		C. C.
<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.-	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, ocho 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.	*ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.  
FECHA DE ENTREGA: 7 Días Hábiles Máximo ✓ FORMA DE PAGO: Crédito 30 Días. ✓

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



Administrador de la Orden: Sc. José Dore Reyes Membreño. ✓  
Jefe de Transporte.. PBX  
Elaboró: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

*Handwritten mark*