



MINISTERIO
DE SALUD



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, 01 de Abril de 2020. No de Orden: 179/2020
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 002/2020
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: NOE ALBERTO GUILLEN NIT: [REDACTED]
(LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR) NRC: [REDACTED]
Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: evalasquez@aos.com.sv
Dirección: Zona Industrial Plan de La Laguna, calle Circunvalación #128, Antiguo Cuscatlan. Tel. 2209-0777

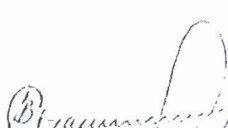

SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN REQUERIDOS PARA ABASTECER LA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2020.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6000	RESMA	44122011	80101025	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA, SIN MARCA: ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.04	\$ 240.00
4	20	C/U	14111507	80101050	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO LEGAL 8.5"X14", MARCA: HAMMERMILL, ORIGEN: BRASIL	\$ 4.45	\$ 89.00
5	100	C/U	14111515	80101060	ROLLO PAPEL BOND PARA CONTOMETRO DE 2 1/4", SIN MARCA, ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.21	\$ 21.00
6	100	C/U	14121810	80101070	PAPEL CARBÓN, TAMAÑO OFICIO, CAJA, MARCA: AOS, ORIGEN: V/PAISES	\$ 2.45	\$ 245.00
7	1000	C/U	44121516	80101127	SOBRE CORRIENTE TAMAÑO OFICIO, MARCA: S/M ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.02	\$ 20.00
8	500	C/U	44121509	80101135	SOBRE MANILA 9" X 12", SIN MARCA, ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.04	\$ 20.00
9	500	C/U	44121509	80101140	SOBRE MANILA 10"X13", SIN MARCA, ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.05	\$ 25.00
17	150	C/U	44121711	80102085	PLUMON PARA PIZARRA AZUL, ARTLINE, ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.70	\$ 105.00
PASAN.						\$	765.00

TOTAL US: (TOTAL EN LETRAS) 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

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 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.	C. G. *ALMACÉN *UPI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	---	---

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O C FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS



 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna Jefe Departamento de Suministros PDX: 2665-6100 EXT: 1173	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 ABR. 2020
--	--



MINISTERIO DE SALUD



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, 01 de Abril de 2020. ✓ No de Orden: 179/2020 ✓
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 002/2020
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: NOE ALBERTO GUILLEN ✓ NIT: [REDACTED]
 (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR) NRC: [REDACTED]
 Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: evalasquez@aos.com.sv
 Dirección: Zona Industrial Plan de La Laguna, calle Circunvalación #128, Antiguo Cuscatlan. Tel. 2209-0777

SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN REQUERIDOS PARA ABASTECER LA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2020. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
18	15	C/U	44121711	80102090	VIENEN... ✓	\$	\$ 765.00
19	150	C/U	44121711	80102095	PLUMON PARA PIZARRA NEGRO, MARCA: ARTLINE, ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.70	\$ 105.00
20	400	C/U	44121711	80102125	PLUMON PARA PIZARRA ROJO, MARCA: ARTLINE, ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.70	\$ 105.00
21	400	C/U	44121711	80102125	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL, MARCA: ARTLINE, ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.55	\$ 220.00
22	400	C/U	44121711	80102130	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO, MARCA: ARTLINE, ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.55	\$ 220.00
22	400	C/U	44121711	80102135	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO, MARCA: ARTLINE, ORIGEN: V/PAISES	\$ 0.55	\$ 220.00
35	100	C/U	44121905	80103142	ALMOHADILLA PARA SELLO N°00 AZUL, MARCA: ARTLINE, ORIGEN: V/PAISES	\$ 1.35	\$ 135.00
36	200	C/U	44121905	80103143	ALMOHADILLA PARA SELLO N°1 COLOR AZUL, MARCA: ARTLINE, ORIGEN: V/PAISES	\$ 1.73	\$ 346.00
TOTAL US\$							\$ 2,021.50
(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL VEINTIUNO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓							

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 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/a 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 DE SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O C FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS ✓

F. 
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco ✓
 DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna ✓
 Jefe Departamento de Suministros
 PBX: 2665-6100 EXT. 1173

Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 ABR. 2020