



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 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de marzo de 2015 ✓
Solicitante: Unidad Financiera Institucional ✓
No de Orden: 098 ✓
SOLICITUD No: 03/2015
Nombre de persona natural o Jurídica suministrante: PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
NIT Y / O NRC: 0614-220310-102-4
Clasificación: Mediana Empresa
Dirección: Calle El Mirador N° 4838 entre 93 y 95 Av Norte, Col. Escalón, S.S. Tel. 2505-9800

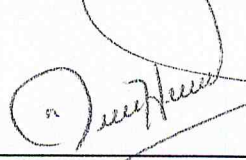
UNIDAD DE FUSION PARA FOTOCOPIADORA BROTHER 8060 ✓


CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	70113086	UNIDAD DE FUSION, GARANTIA 30 DIAS	\$ 206.00	\$ 206.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) *Doscientos seis 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, 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 *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	--

LUGAR DE ENTREGA: **HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL**
FECHA DE ENTREGA: Inmediata **FORMA DE PAGO:** CONTADO

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Lic. Gloria Orellana de Galdámez Jefe UFI
Elaboró: Sandra Yaneth Robles.
 PBX: 2665-6100 .