



280115

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, 20 de Abril de 2015 ✓

No de Orden: 142 ✓

Solicitante: Departamento de Suministros ✓

SOLICITUD No: 002/2015

Nombre de persona natural o Jurídica suministrante: **DPG, S.A. DE C.V.** ✓

NIT Y / O NRC: 0614-090294-106-0

Clasificación: Mediana Empresa

Dirección: 33 Av Sur # 922, Col. Cucumacayan San Salvador Tel. 2526-6515

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E INSUMOS DE OFICINA. ✓

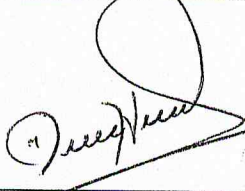
CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
490	C/U	80102015	BOLIGRAO DESCARTABLE COLOR ROJO, MARCA: BIC, ORIGEN: VARIOS PAISES	\$ 0.11	\$ 53.90

(TOTAL EN LETRAS) *Cincuenta y tres 90/100 Dolares de Los Estados Unidos de América* ✓ \$ 53.90

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. Luis Alfredo Avalos
Jefe Departamento de Suministros
PBX: 2665-6100 .

Elaboró: Sandra Yaneth Robles.