



280415

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 20 de Abril de 2015 ✓
Solicitante: Departamento de Suministros ✓
 Nombre de persona natural o Jurídica suministrante: **MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.** ✓
Clasificación: Mediana Empresa
Dirección: 5ta Calle Poniente # 4-7 Santa Tecla Tel. 2556-0199

No de Orden: 146 ✓
SOLICITUD No: 002/2015
NIT Y / O NRC: 0614-110394-104-5

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E INSUMOS DE OFICINA. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000	C/U	80101740	CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE PLIEGO BASE 140GR MEDIDA 25 ½ X 30 1/2, MARCA: S/M	\$ 0.12	\$ 240.00 ✓
25	C/U	80103035	FECHADOR DE HULE DE 1 1/4" X 1/4", MARCA: POINTER	\$ 0.65	\$ 16.25 ✓
100	C/U	80103205	REGLA DE METAL GRADUADA CON ESCALA 12" Y 30 CM, MARCA: POINTER	\$ 0.45	\$ 45.00 ✓
500	C/U	80105045	ORDER BOOK TAMAÑO 144 PAGINAS UNIDAD, MARCA: BALBOA	\$ 0.69	\$ 345.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) Seiscientos cuarenta y seis 25/100 Dolares de Los Estados Unidos de América \$ 646.25 ✓

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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, 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.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 20 DIAS DESPUES DE RECIBIR CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO. **FORMA DE PAGO:** CREDITO 60 DIAS ✓

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.