



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 ✓

No de Orden: 148 ✓

Solicitante: Departamento de Suministros ✓

SOLICITUD No: 002/2015

Nombre de persona natural o Jurídica suministrante:

PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V.

NIT Y / O NRC: 0614-211070-001-6

Clasificación: Mediana Empresa

Dirección: 7ª Avenida Norte y 3ª Calle Poniente N° 500 San Salvador. Tel. 2501-0016

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E INSUMOS DE OFICINA. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	C/U	80101050	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO LEGAL 8.5" X 14", MARCA: REPORT	\$ 4.38	\$ 87.60 ✓
420	C/U	80102015	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO, SE ACEPTA UNICAMENTE MARCA: BIC	\$ 0.11	\$ 46.20 ✓
500	C/U	80102035	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) MARCA: FRATERNITY	\$ 0.06	\$ 30.00 ✓
200	C/U	80102085	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR AZUL, MARCA: ARTLINE	\$ 0.70	\$ 140.00 ✓
200	C/U	80102090	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR NEGRO, MARCA: ARTLINE.	\$ 0.70	\$ 140.00 ✓
100	C/U	80102095	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO, MARCA: ARTLINE	\$ 0.70	\$ 70.00 ✓
500	C/U	80102131	PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR NEGRO, MARCA: ARTLINE	\$ 0.53	\$ 265.00 ✓
			PASA . . ✓		
					\$ 778.80

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:	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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.	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A OLA FECHA EN LA QUE SE RECIBA EL CONTRATO	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.

280115

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS 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 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 20 de Abril de 2015 ✓ **No de Orden:** 148 ✓

Solicitante: Departamento de Suministros ✓ **SOLICITUD No:** 002/2015

Nombre de persona natural o Jurídica suministrante: PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V. ✓ **NIT Y / O NRC:** 0614-211070-001-6

Clasificación: Mediana Empresa

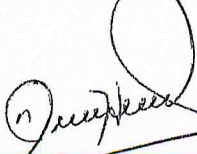
Dirección: 7ª Avenida Norte y 3ª Calle Poniente N° 500 San Salvador. Tel. 2501-0016


PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E INSUMOS DE OFICINA. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENE ...		\$ 778.80 ✓
400	C/U	80102133	PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR AZUL, MARCA: ARTLINE	\$ 0.53	\$ 212.00 ✓
400	C/U	80102134	PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR ROJO, MARCA: ARTLINE	\$ 0.53	\$ 212.00 ✓
24	C/U	80102625	LAPIZ GRASO (DEMOGRAFICO) VARIOS COLORES, MARCA: BACO	\$ 0.54	\$ 12.96 ✓
200	C/U	80103005	CORRECTOR LIQUIDO EN FORMA DE LAPIZ, MARCA: NOKY	\$ 0.35	\$ 70.00 ✓
200	C/U	80103010	DESENGRAPADOR (SACAGRAPAS), MARCA: SRY	\$ 0.23	\$ 46.00 ✓
10	C/U	80103025	ENGRAPADORA INDUSTRIAL, MOD E 5100 HD (100H) SRY	\$ 8.93	\$ 89.30 ✓
			PASA. . ✓		
					\$ 1,421.06 ✓

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 E *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A OLA FECHA EN LA QUE SE RECIBA EL CONTRATO	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.

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: 148 ✓

Solicitante: Departamento de Suministros ✓

SOLICITUD No: 002/2015

Nombre de persona natural o Jurídica suministrante: PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V. ✓

NIT Y / O NRC: 0614-211070-001-6

Clasificación: Mediana Empresa

Dirección: 7ª Avenida Norte y 3ª Calle Poniente N° 500 San Salvador. Tel. 2501-0016

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E INSUMOS DE OFICINA. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	C/U	80103030	VIENE ... FASTENER DE 8 CM CAJA, MARCA: SRY	\$ 0.73	\$ 73.00
20	C/U	80103053	GRAPAS DE 1/2" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, (CAJA DE 5000), MARCA: BOSTICH	\$ 7.42	\$ 148.40
25	C/U	80103080	CLIPS TIPO MARIPOSA N°1 (GRANDE, CAJA DE 12 PCS), MARCA: FLYINGDEER	\$ 0.64	\$ 16.00
500	C/U	80103095	BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ, MARCA: NOKY	\$ 0.06	\$ 30.00
150	C/U	80103143	ALMOHADILLA PARA SELLO N°1, COLOR AZUL, MARCA: ARTLINE	\$ 1.44	\$ 216.00
100	C/U	80103148	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA 1 ONZ, MARCA: AZOR PASA... ✓	\$ 0.39	\$ 39.00
					\$ 1,943.46

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, 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

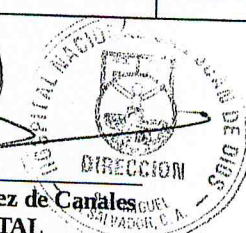
FECHA DE ENTREGA:

20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A OLA
FECHA EN LA QUE SE RECIBA EL CONTRATO

FORMA DE PAGO:

CREDITO 60 DIAS ✓

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Carriales
DIRECTORA HOSPITAL



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

Elaboró: Sandra Yaneth Robles.

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:** 148 /
Solicitante: Departamento de Suministros / **SOLICITUD No:** 002/2015
Nombre de persona natural o jurídica suministrante: PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V. / **NIT Y / O NRC:** 0614-211070-001-6
Clasificación: Mediana Empresa
Dirección: 7ª Avenida Norte y 3ª Calle Poniente N° 500 San Salvador. Tel. 2501-0016

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E INSUMOS DE OFICINA. /

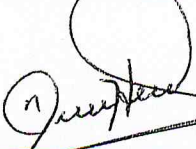
CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
25	C/U	80103187	VIENE ... PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 40 GR, MARCA: MAE	\$ 0.66	\$ 16.50
10	C/U	80103197	PERFORADORA DE DOS OJETES INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 70 HOJAS, MARCA: MAE.	\$ 17.27	\$ 172.70
25	C/U	80103215	SACAPUNTA DE MESA MANUAL PARA ESCRITORIO, UNIDAD, MARCA: MAE	\$ 3.20	\$ 80.00
100	C/U	80103230	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 ONZAS, CON GOTERO), MARCA: ARTLINE	\$ 0.99	\$ 99.00
1,000	C/U	80104015	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO, MARCA: FENIX/AMPO	\$ 1.39	\$ 1,390.00
10	C/U	80104025	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, (CAJA DE 25 UNIDADES), MARCA: AMPO	\$ 6.50	\$ 65.00
(TOTAL EN LETRAS <i>Tres mil setecientos sesenta y seis 66/100 Dolares De Los Estados Unidos De América</i>				\$	\$ 3,766.66

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: 20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A OLA FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS /
 FECHA EN LA QUE SE RECIBA EL CONTRATO

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.