



220415

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
(U.A.C.I.)

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Final 11 Calle Poniente y 23 Avenida Sur, Colonia Ciudad Jardín. San Miguel, San Miguel

Lugar y Fecha: San Miguel, 20 de Abril de 2015
Solicitante: Departamento de Recursos Humanos
 Nombre de persona natural o Jurídica suministrante
Clasificación: Pequeño Contribuyente.
Dirección: Blvd. Orden de Malta Sur, Edif. Decora, 1ª. Planta. Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán La Libertad.- Tel. 2535-0600

No de Orden: 149
SOLICITUD No: 002-20015
NIT Y/O NRC: 0614-250806-101-4

Servicio de Carnetizacion para Personal de la Institución.-

| CANTIDAD | U/M | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----|----------|--|-----------------|-------------|
| 1,203 | C/U | 80504446 | Calidad Premium PVC Blanco ISO CR80 30Mil. Full color Frente y Texto en resina negra al reverso. - Captura de fotografías en las oficinas del cliente en un solo sitio en la ciudad de San Miguel, durante 4 días hábiles consecutivos, en horas y fechas hábiles. - Consolidación de CD con las fotografías capturadas en el proceso de emisión de carnets a domicilio - El cliente entregará base de datos, con campos separados, misma que será devuelta por ScreenCheck al finalizar el proyecto, juntamente con las fotografías capturadas. - Si la cantidad de carnets elaborados en la jornada inicial es inferior a la demandada, el residuo quedará en reserva y serán utilizados conforme el cliente los vaya solicitando. - ScreenCheck mantendrá el precio de la oferta para las reposiciones, durante un período máximo de un año, a partir de la emisión de la orden de compra original. El precio incluye la captura de fotografías a domicilio en las instalaciones del cliente (un sitio); en fechas y horas hábiles, en jornadas de 8 horas. | \$ 1.67 | \$ 2,009.01 |
| 1,203 | C/U | 80103530 | Accesorios para Carnet: Porta Carnet Plástico con Clip Tiempo Entrega: Partida 1: Captura de fotografías e impresión en el sitio que del cliente en un máximo de 4 visitas sucesivas en días y horas hábiles. El servicio estará disponible a iniciar 3 días hábiles posteriores a la recepción de base de datos proporcionados por el cliente. Partida 2: Inmediato Entrega de los suministros en oficinas del cliente. | \$ 0.34 | \$ 409.02 |

SUMINISTRANTE

Aracela
Recepcion
 22.05.15



TOTAL US: \$ 2,418.03

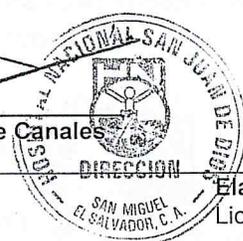
(TOTAL EN LETRAS) Son: Dos Mil Cuatrocientos dieciocho 03/100 dólares exactos.

| | | |
|---|---|---|
| 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: Almacén del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel

FECHA DE ENTREGA: Ver Item **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días

E. *Recepcion*
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Lic. Moisés Elías Cardona
 Dpto. Recursos Humanos
 PBX: 2665-6100 Ext. 1184

Elaboro: Licda. Norma Flamenco