

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



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, 12 de Mayo de 2017 ✓ No de Orden: 231 ✓
 Solicitante: Departamento de Suministros ✓ Solicitud No: 2/2017
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: Business Center, S.A. de C.V. ✓ NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX
 Clasificación: Mediana Empresa
 Dirección: Col. Bello San Juan Km 3 ½ calle a los Planes de Renderos No. 999 Bis, San Salvador. Tel: 2270-8775
 Correo: businesscenter130594@gmail.com

Suministros de papel y cartón requeridos para abastecer la institución en el año 2017. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9	3,000	C/U	80102003	Boligrafo descartable color azul, Marca: Bic, Origen: México.	\$ 0.11	\$ 330.00
10	2,000	C/U	80102015	Boligrafo descartable color negro, Marca: Bic, Origen: México.	\$ 0.11	\$ 220.00

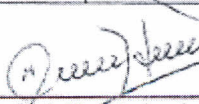
TOTAL US: \$ 550.00

(TOTAL EN LETRAS) Quinientos Cincuenta 00/100 dolares de los Estados Unidos de América. ✓

OBSERVACIÓN	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 Quedar, 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 *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

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

FECHA DE ENTREGA: 10 días hábiles FORMA DE PAGO: Crédito 60 días

E. 
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Carrales
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna
 Jefe Departamento de Suministros
 PBX: 2665-6100 EXT: 1173
 Elaboró: Dumercy Antonio Cruz
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 MAY 2017