

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 3 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”



GOBIERNO DE
EL SALVADOR
MINISTERIO
DE SALUD

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: 01 de noviembre de 2019 ✓ **No de Orden:** 598/2019 ✓
Solicitante: Sección Activo Fijo ✓ **Solicitud No:** 005/2019
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V. ✓** **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: Mediana empresa **NRC:** [REDACTED]
Dirección: 7° Ave. Norte y 3° Calle Poniente, N°500, San Salvador
Correo Electrónico: ventas@psanrey.com, ventascorporativas@psanrey.com **TELÉFONO:** 2501-0016

Marcadores para ser utilizados en la codificación de números de inventarios en bienes muebles de éste Hospital

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	C/U	80102170	MARCADOR A BASE DE PINTURA, COLOR NEGRO 400, 2.3MM. Marca: Artline	\$1.41	\$ 16.92
2	12	C/U	80102171	MARCADOR A BASE DE PINTURA, COLOR BLANCO 440, 1.2MM. Marca: Artline	\$1.41	\$ 16.92
3	12	C/U	80102172	MARCADOR A BASE DE PINTURA, COLOR PLATEADO 990 XF. Marca: Artline	\$1.41	\$ 16.92
4	12	C/U	80102175	MARCADOR A BASE DE PINTURA, COLOR AZUL 400, 2.3MM. Marca: Artline	\$1.41	\$ 16.92

TOTAL US: \$ 67.68 ✓

(TOTAL EN LETRAS) SESENTA Y SIETE 68 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

○ OBSERVACIÓN ○ 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, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, y Representante de la empresa Suministrante, deberá traer sello de la empresa, 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 *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	--	--

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

FECHA DE ENTREGA: 15 Días Calendario **FORMA DE PAGO:** Contado ✓


 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Alexander Ernesto Manzanares
 TEL: 2792-3391 CEL: 7803-5042 **Elaboró:** Lic. Miguel Alexander Méndez Rivas
Fecha de Distribución: