



HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Ministerio de Salud



San Miguel, 06 de MAYO de 2014

Orden de Compra No. 154

SEÑORES : LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR (NOE ALBERTO GUILLEN)
NIT : 0904-041256-001-6

Atentamente Sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

SOLICITUD No. 002/2014

CANT	U / M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
30	c/u	s/c	Pliegos de Durapax de 3/4 Blanco. Marca: SM	\$ 1.92	\$ 57.60	
30	c/u	s/c	Pliegos de fomy de varios colores (rojo, verde. Marca: AOS	\$ 0.93	\$ 27.90	
200	c/u	s/c	Hojas de Papel Bond de varios colores 50 de c/u (4 colores diferentes y vivos). Marca: SM	\$ 0.02	\$ 4.00	
20	c/u	s/c	Papel Crespón de varios colores (colores vivos). Marca: AOS	\$ 0.12	\$ 2.40	
10	c/u	s/c	Bolsa de Palillos para Pinchos 100u. Marca: ARI	\$ 0.75	\$ 7.50	
10	c/u	s/c	Bolsa de Vejigas de varios colores de 50 unid. Marca: SM.	\$ 2.80	\$ 28.00	
TOTAL					\$ 127.40	
			TIEMPO DE ENTREGA : 8 días hábiles			
			FORMA DE PAGO : Crédito			
			CLASIFICACION DE LA EMPRESA: Mediana			
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.		IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR 1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. <u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén 3. <u>Para retiro de Quedan:</u> Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. 4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.			C.C. Almacén UFI UACI PPTO.	

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sra. De Navarro.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdames

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco

