



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 San Miguel, 12 de Febrero de 2014



Orden de Compra No. 037

SEÑORES : BUSSINES CENTER, S.A. DE C.V.
NIT : 0614-130594-103-9
CLASIFICACION : Mediana Empresa

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

SOLICITANTE: División administrativa y Unidad Informática
 Para cubrir Necesidades hasta el mes de Junio de 2014.

SOLICITUD No. 054/2013 y 001/2014

CANT.	CODIGO	U / M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60,000 ✓	80101025	C/U	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (OPCION 1) MARCA: BEXCELENT.	\$ 0.038 ✓	\$ 2,280.00 ✓
2,400 ✓	80101127	C/U	SOBRE BLANCO, TAMAÑO OFICIO, MARCA: S/M	\$ 0.0145 ✓	\$ 34.80 ✓
500 ✓	80101135	C/U	BOLSA MANILA SIN CLIP TAMAÑO CARTA 9" X 12", MARCA: S/M	\$ 0.045 ✓	\$ 22.50 ✓
6,000 ✓	80102003	C/U	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO COLOR AZUL MARCA BIC	\$ 0.09 ✓	\$ 540.00 ✓
2,000 ✓	80102050	C/U	LAPIZ DE GRAFITO No. 2 HB, MARCA PARROT	\$ 0.048 ✓	\$ 96.00 ✓
200 ✓	80102090	C/U	PLUMON PARA PIZARRA COLOR NEGRO. MARCA: BACO	\$ 0.43 ✓	\$ 86.00 ✓
200 ✓	80102095	C/U	PLUMON PARA PIZARRA COLOR ROJO. MARCA: BACO	\$ 0.43 ✓	\$ 86.00 ✓
300 ✓	80102148	C/U	CUENTA FACIL 14 GRAMOS. MARCA: PELIKAN	\$ 0.38 ✓	\$ 114.00 ✓
5 ✓	80103025	C/U	ENGRAPADORA INDUSTRIAL 100 HOJAS. MARCA: U-FEN	\$ 7.80 ✓	\$ 39.00 ✓
500 ✓	80103030	C/U	FASTENER ESTANDAR 8 CMS. MARCA: OFIXS. CAJA	\$ 0.71 ✓	\$ 355.00 ✓
300 ✓	80103075	C/U	CLIP METALICO No. 3. JUMBO, MARCA: OFIXS, CAJA	\$ 0.41 ✓	\$ 123.00 ✓
400 ✓	80103095	C/U	BORRADOR DE GOMA BLANCO PARA LAPIZ, MARCA: PARROT	\$ 0.069 ✓	\$ 27.60 ✓
50 ✓	80103190	C/U	PERFORADOR ESTANDAR 2 ORIFICIOS MARCA: OFFI-MATE	\$ 1.65 ✓	\$ 82.50 ✓
50 ✓	80103225	C/U	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE 8", MARCA: PARROT	\$ 0.41 ✓	\$ 20.50 ✓
300 ✓	80104015	C/U	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO, MARCA: OFFI-MATE	\$ 1.36 ✓	\$ 408.00 ✓
13 ✓	S/C	C/U	AIRE COMPRIMIDO MARCA: SABO	\$ 6.65 ✓	\$ 86.45 ✓
15 ✓	S/C	C/U	ESPUMA LIMPIADORA MARCA: SABO	\$ 3.75 ✓	\$ 56.25 ✓
TOTAL					\$ 4,457.60

TIEMPO DE ENTREGA : 5 días hábiles después de aprobada la Orden de Compra
FORMA DE PAGO : Crédito 60 días

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	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: Licda. Norma Flamenco

JEFE U.A.C.I.
 Licda. Irma E. Quintarilla G.



ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 Sr. Guillermo Ventura



JEFE U.F.I.
 Licda. Gloria Orellana de Galdames



AUTORIZADO:
DIRECTOR
 Dr. José Manuel Pacheco

