



Orden de Compra No. 040

SEÑORES : LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR (NOE ALBERTO GUILLEN)  
NIT : 0904-041256-001-6  
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
200 ✓	80101307	C/U	PAPEL OPALINA HOJA TAMAÑO CARTA, MARCA: OPALINA	\$ 0.10 ✓	\$ 20.00 ✓
900 ✓	80101725	C/U	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE COLOR BLANCO 140GR. MARCA: S/M	\$ 0.13 ✓	\$ 117.00 ✓
2,000 ✓	80101740	C/U	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE COLOR VERDE 140GR. MARCA: S/M	\$ 0.13 ✓	\$ 260.00 ✓
200 ✓	80102035	C/U	LAPIZ BICOLOR (ROJO-AZUL) UNIDAD. MARCA: AOS	\$ 0.07 ✓	\$ 14.00 ✓
600 ✓	80102131	C/U	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR NEGRO. MARCA: ARTLINE	\$ 0.63 ✓	\$ 378.00 ✓
150 ✓	80102133	C/U	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR AZUL. MARCA: ARTLINE	\$ 0.63 ✓	\$ 94.50 ✓
150 ✓	80102134	C/U	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR ROJO. MARCA: ARTLINE	\$ 0.63 ✓	\$ 94.50 ✓
50 ✓	80102625	C/U	LAPIZ GRASO DEMOGRAFICO(CERA) /VCOLORES MARCA: PELIKAN	\$ 0.42 ✓	\$ 21.00 ✓
75 ✓	80103005	C/U	CORRECTOR LIQUIDO EN FORMA DE LAPIZ UNIDAD, MARCA: POINTER	\$ 0.37 ✓	\$ 27.75 ✓
25 ✓	80103010	C/U	DESENGRAPADOR (SACAGRAPA) UNIDAD, MARCA: BESKO	\$ 0.28 ✓	\$ 7.00 ✓
150 ✓	80103020	C/U	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA. MARCA: AOS	\$ 1.80 ✓	\$ 270.00 ✓
20 ✓	80103053	C/U	GRAPA DE 1/2 PARA ENGRAPADOR INDUSTRIAL CAJA DE 5000 MARCA: BOSTICH	\$ 9.50 ✓	\$ 190.00 ✓
30 ✓	80103175	C/U	NUMERADOR DE HULE DE 6 DIGITOS 2 1/2 MARCA: MADISON.	\$ 1.50 ✓	\$ 45.00 ✓
500 ✓	80103178	C/U	PEGAMENTO BLANCO TIPO RESISTOL. FRASCO DE 4 ONZAS. MARCA: AOS.	\$ 0.50 ✓	\$ 250.00 ✓
100 ✓	80104025	C/U	FOLDER PARA SUSPENSION TAMAÑO OFICIO. MARCA: AMPO	\$ 0.30 ✓	\$ 30.00 ✓
30 ✓	80102070	C/U	PLUMON FLOURESCENTE COLOR AMARILLO. MARCA: PELIKAN.	\$ 0.25 ✓	\$ 7.50 ✓
30 ✓	80102075	C/U	PLUMON FLOURESCENTE COLOR NARANJA. MARCA: PELIKAN.	\$ 0.25 ✓	\$ 7.50 ✓
30 ✓	80102077	C/U	PLUMON FLOURESCENTE COLOR ROSADO. MARCA: PELIKAN	\$ 0.25 ✓	\$ 7.50 ✓
30 ✓	80102080	C/U	PLUMON FLOURESCENTE COLOR VERDE. MARCA: PELIKAN	\$ 0.25 ✓	\$ 7.50 ✓
30 ✓	80103080	C/U	CLIP TIPO MARIPOSA, CAJA #1 CAJA 12, MARCA: AOS.	\$ 0.68 ✓	\$ 20.40 ✓
10 ✓	80103590	C/U	SUJETA DOCUMENTO DE 1 1/2 CAJA DE 12 U, MARCA: S/M	\$ 0.84 ✓	\$ 8.40 ✓
10 ✓	80103596	C/U	SUJETA DOCUMENTO DE 2, CAJA DE 12 U, MARCA: S/M	\$ 1.80 ✓	\$ 18.00 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,895.55</b>

TIEMPO DE ENTREGA : Hasta 30 días después de recibida la Orden de Compra  
FORMA DE PAGO : Crédito 30 días

<b>OBSERVACION:</b> 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.	<b>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</b> 1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. <u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 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.	<b>C.C.</b> Almacén UFI UACI PPTO.
--	---	--

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERÍA 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. Quintanilla G.



ENCARGADO DE PRESUPUESTO   
Sr. Guillermo Ventura



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



AUTORIZADO:  
DIRECTOR   
Dr. José Manuel Pacheco Paz

