



09 OCT 2015

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 28 de Septiembre de 2015.

No de Orden: 411

Solicitante: Lavandería.

Solicitud No: 7/2015

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante

Surtidora Ferretera Salvadoreña, S.A. de C.V.

NIT Y / O NRC: 0614-180413-111-0

Clasificación: Pequeña Empresa

Dirección: Alameda Roosevelt #3030, S.S.

Compra de pintura negra para marcar ropa nueva.

Table with 6 columns: CANTIDAD, U/M, CODIGO, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 6, Gln, S/C, Glns. Pintura negra brillante de aceite para marcar ropa nueva., \$ 23.75, \$ 142.50

TOTAL US: \$ 142.50

(TOTAL EN LETRAS) Ciento Cuarenta y Dos 50/100 dólares de los Estados Unidos de América.

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. 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, 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. C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 8 días hábiles. FORMA DE PAGO: Contado.

F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canal DIRECTORA HOSPITAL
Elaboró: Dumercy Antonio Cruz

Administrador de la Orden: Sra. Nelly de Castaneda Jefe de Lavandería. PBX: 2665-6100