

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 30 de la LAIP y artículo 6 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”



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

EL SALVADOR
 UNIDAD PARA PASAR

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 7 de Abril de 2016 No de Orden: 180
 Solicitante: U.A.C.I. Solicitud No: 1/2016
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: Printer de El Salvador, S.A. de C.V. NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX
 Clasificación: Pequeña Empresa
 Dirección: Calle El Mirador No. 4838, entre 93 y 95 ave. Norte col. Escalón, San Salvador. Tel: 2505-9841

Se solicita urgentemente la compra de este tóner, en vista de que las existencias se han agotado debido al continuo apoyo que se le brindó a la dirección, Subdirección, relaciones públicas y otros servicios del hospital que lo han requerido.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	C/U	80205195	Tóner negro TK-137 original marca: Kyocera para equipo KM-2810 y KM2820 (rendimiento 7,200).	\$ 54.75	\$ 164.25
TOTAL US:					\$ 164.25
(TOTAL EN LETRAS) Ciento sesenta y cuatro 25/100 dólares de los Estados Unidos de América.					
OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:				C.C.
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.-	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.				*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:	Crédito 30 días		
 E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Cábales DIRECTORA HOSPITAL					
Administrador de la Orden: Sr. Nery Sanchez Cañas Jefe de U.A.C.I. interino PBX: 2665-6100 Ext. 1172				Elaboró: Dumercy Antonio Cruz	