

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 CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 8 de Abril de 2016 ✓

No de Orden: 186 ✓

Solicitante: Departamento de Suministros ✓

Solicitud No: 3/2016

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: Sistemas C&C, S.A. de C.V. ✓

NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Clasificación: Mediana Empresa.

Dirección: Avenida Olímpica #3322, Colonia Escalón, San Salvador. Tel: 2510-7856

Para el funcionamiento en almacenes. Actualmente se tiene en préstamo dos equipos pertenecientes al SIAP y se tienen dos recursos que no cuentan con equipo para trabajar y un equipo según evaluación técnica del encargado de cómputo, ya es necesario el cambio por uno nuevo. ✓

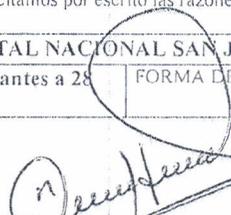
CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	C/U	80205296	Tóner OKI B4545	\$ 139.08	\$ 1,390.80 ✓
TOTAL US:					\$ 1,390.80 ✓

(TOTAL EN LETRAS) Mil Trescientos Noventa 80/100 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: 2 tóner entrega inmediata. 8 restantes a 28 días hábiles. FORMA DE PAGO: Contado

E. 
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden:
 Lic. Luis Alfredo Avalos
 Jefe de Departamento de Suministros
 PBX: 2665-6100

Laboró: Dumercy Antonio Cruz