

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”



18/04/16

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

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 15 de Abril de 2016
No de Orden: 203
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Solicitud No: 029/2016
Nombramiento de la persona natural o jurídica suministrante
FERRETERIA GENESIS, (Andrea María Valladares Guzmán)
NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA
Dirección: 5ª Avenida norte # 1960, barrio San miguelito, San Salvador, teléfono: 2130-5036

Compra de material para calentador de agua el cual será instalado en el área de Neonatos 3er. Nivel de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	70205135	Térmico de 50 Amp. 2 polos, marca: G.E.	\$ 15.00	\$ 15.00
1	c/u	70205161	Caja térmica de 2cc, Marca: G.E.	\$ 15.00	\$ 15.00
2	c/u	70211283	Bushing galvanizado de 3/4" A 1/2"	\$ 0.80	\$ 1.60
				TOTAL US:	\$ 31.60

(TOTAL EN LETRAS) Treinta y uno 60/100 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 *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	10 días hábiles	FORMA DE PAGO: Crédito 60 días
 E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canalés DIRECTORA HOSPITAL		
Administrador de la Orden: Ing. Roberto Cevillas Canales Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento Tel. 2661-3009. PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cevroberto@yahoo.com	Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos	