

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”

Lugar y Fecha:

San Miguel, 9 de Mayo de 2016

No de Orden:

200

Solicitante:

CPCIAS

Solicitud No:

3/2016

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante

Purifasa (María Guillermina Aguilar)

NIT Y / O NRC:

Clasificación:

Pequeña Empresa.

Dirección:

Co. Zacamil. Edf. 607 No. 13 San Salvador, Mejicanos. Tel: 2272-1051

Artículos de higiene para la prevención de infecciones nosocomiales, necesarios para abastecer el año 2016.

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	700	C/U	80602125	Rollos de papel higiénico jumbo roll color blanco de 400 metros de 1 hoja producto de kimberly Clark. Nuestra empresa ya les instaló dispensadores de papel jumbo roll de necesitar más se les pueden instalar en las áreas que no tienen o que estén o cambiar si en caso estén deteriorados. Marca: Scott	\$ 2.30	\$ 1,610.00
2	4,000	C/U	80602137	Rollos de papel toalla bobina de 240 metros color blanco producto de kimberly Clark. Nuestra empresa se compromete a instalar los dispensadores de papel toalla que el hospital necesite por esta compra ya que el año 2015 se les instaló 150 dispensadores en comodato de Kimberly Clark. Marca: Scott	\$ 5.99	\$ 23,960.00

TOTAL US:

\$ 25,570.00

(TOTAL EN LETRAS) Veinticinco mil quinientos setenta 00/100 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

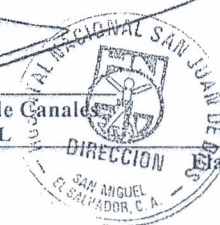
FECHA DE ENTREGA:

Según necesidades del hospital, siempre contando de 1 a 12 días hábiles después de cada pedido.

FORMA DE PAGO:

Crédito

F.

Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Elaboró: Dumercy Antonio Cruz

Administrador de la Orden:

Licda. María Luisa Benítez

Enfermera Coordinadora del Comité.

PBX: 2665-6100

de
A