

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)

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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

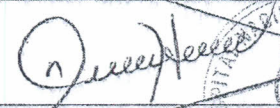
Lugar y Fecha: San Miguel, 11 de Mayo de 2016 ✓ **No de Orden:** 254 ✓
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 049/2016
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT Y / O NRC:** XXXXXXXXXX
Clasificación: GRAN EMPRESA
Dirección: 21 avenida sur, entre 12 y 14 C. poniente, barrio Santa Anita, San Salvador, teléfono: 2271-4033

Compra de brocas para concreto para rotomartillo Marca: De WALT mod. D2560K de este Hospital. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	c/u	70305	Cinzel plano SDS MAX 1"X12" Milwaukee 48624179	\$ 12.825	\$ 25.65
2	c/u	70305	Punta SDS max 12" Milwaukee 48624175	\$ 13.063	\$ 26.13
2	c/u	70305	Broca para concreto 1/2"X8X13" SDS max 48203902	\$ 31.351	\$ 62.70
2	c/u	70305	Broca para concreto 5/8"X13" SDS max 48203916 Milw	\$ 36.100	\$ 72.20
1	c/u	70305	Broca para concreto 1"X8"X13" SDS MAX	\$ 47.263	\$ 47.26
1	c/u	70305	Broca para concreto 3/4"X21" SDS MAX 48203932	\$ 44.175	\$ 44.18
1	c/u	70305	Broca para concreto 1"X21" SDS MAX 48203954	\$ 51.300	\$ 51.30
1	c/u	70305	Broca para concreto 1.1/4"X23" SDS MAX 48203972	\$ 77.900	\$ 77.90

TOTAL US: \$ 407.32 ✓

(TOTAL EN LETRAS) Cuatrocientos siete 32 /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 *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	Inmediata ✓	FORMA DE PAGO: Contado ✓
 F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL		
Administrador de la Orden: Ing. Roberto Cevillas Canales Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com		Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos

✍