

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
UNIDOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: 20 DE MAYO DE 2016 **No de Orden:** 287
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 068/2016
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** **NIT Y/O NRC :** XXXXXXXXXX
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA **2557-3256**
Dirección: URB. TOLUCA, AV. BERNAL N°5, COL. MIRAMONTES, SAN SALVADOR.

COMPRA DE SERVICIO DE CAMBIO DE EXTINTORES VENCIDOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL:

CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
17	C/U	S/C	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO DE BIOXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LBS.	\$ 18.08	\$ 307.36
5	C/U	S/C	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO DE BIOXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LBS.	\$ 18.08	\$ 90.40
65	C/U	S/C	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO DE POLVO QUIMICO SECO ABC 20 LBS.	\$ 18.08	\$ 1,175.20
33	C/U	S/C	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO DE POLVO QUIMICO SECO ABC 10 LBS.	\$ 8.48	\$ 279.84
4	C/U	S/C	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO DE POLVO QUIMICO SECO ABC 16 LBS.	\$ 13.56	\$ 54.24

TOTAL US: \$ 1,907.04

(TOTAL EN LETRAS) MIL NOVECIENTOS SIETE 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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 *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	--

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA **FORMA DE PAGO:** CREDITO 60 DIAS.

F.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. José Roberto Cevillas Canales
 PBX: 2665-6100 EXT:1131
Elaboró: Luis Eduardo Cruz Campos.

de