

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)



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

Lugar y Fecha: San Miguel, 27 de Mayo de 2016 ✓ **No de Orden:** 299 ✓
Solicitante: Departamento de Suministro ✓ **Solicitud No:** 02/2016
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **DECO-SISTEMAS (Jesús Abraham López Torres)** ✓ **NIT :** ██████████
Clasificación: Pequeña Empresa **NRC:** ██████████
Dirección: 19 Cl Pte y 1 Av Nte No 149 San Salvador, El Salvador. Tel: 22264154

Suministros que serán utilizados en los diferentes Almacenes ✓

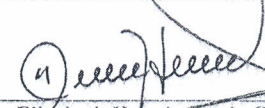
CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	62501170	MUEBLE PARA PC. ELABORADO DE MELAMINA MEDIDAS: 0.60 MTS DE ANCHO X 0.60 MTS. DE FONDO X 1.35 MTS. DE ALTO. CUBIERTA: COLOR CAFÉ. ESPACIO PARA BOCINA. SPACIO PARA CPU. ESPACIO PARA IMPRESORA. ESPACIO PARA MONITOR. MATERIAL: FACIL. PORTA TECLADO DESLIZABLE, LARGO: 60 C.M, ANCHO: 50 CM, ALTO: 1.35 CM. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN Y NO POR MAL USO. MARCA: DECOSISTEMAS.	\$ 229.00	\$ 229.00 ✓

TOTAL US: \$ 229.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) *Doscientos veintinueve 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: 15 días hábiles ✓ **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días ✓

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL


Elaboró:
Cienara Magdalena Berrios de Merino

Administrador de la Orden:
 Licdo. Luis Alfredo Avalos Cerna
 Jefe del Depto. de Suministros
 PBX: 2665-6100 Ext. 1173

de