

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)

REPUBLICA DE EL SALVADOR
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 13 de Junio de 2016 No de Orden: 342 ✓
 Solicitante: Servicios Generales Solicitud No: 4/2016 ✓
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: Purifasa (María Guillermina Aguilar) NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX
 Clasificación: Pequeña Empresa
 Dirección: Co. Zacamil. Edf. 607 No. 13, San Salvador, Mejicanos. Tel: 2272-1051

Artículos de Aseo y Limpieza necesarios para abastecer el año 2016, basado en existencias. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	8,000	C/U	80601020	Bolsa de detergente en polvo de 500 gramos espumoso con alto poder limpiador con registro sanitario. Marca: Maxxie Spuma.	\$ 0.45	\$ 3.600.00 ✓
8	1,500	C/U	80601050	Barras de jabón para lavar mediano marca: Espumil.	\$ 0.36	\$ 540.00 ✓
10	25	C/U	80602011	Balde plástico mediano con agarradero capacidad de 10 a 15 litros. S/M	\$ 2.00	\$ 50.00 ✓
11	4	C/U	80602017	Basureros plásticos de pedal con tapadera medida estándar. S/M	\$ 4.45	\$ 17.80 ✓
17	150	C/U	80602061	Galones de cristallizador de pisos super concentrado. Marca: Clean Fresh.	\$ 4.22	\$ 633.00 ✓
21	60	C/U	80602075	Par de guantes de cuero con tela. S/M	\$ 2.95	\$ 177.00 ✓
28	25	C/U	80602159	Pad para pulir para piso variedad de colores. Marca: 3M.	\$ 9.95	\$ 248.75 ✓
30	100	C/U	80602188	Haladores de agua con palo de 12 a 18 pulgadas aproximadamente. Marca: No impresa.	\$ 2.25	\$ 225.00 ✓
Pasan...						\$5,491.55 ✓

TOTAL US: \$
 (TOTAL EN LETRAS)

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: NORMA DE PAGO:

E.
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Sra. Marleny de los Ángeles Aparicio de Paz ✓
 Jefe de Servicios Generales.
 PBX: 2665-6100
 Elaboró: Dumercy Antonio Cruz

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁNIMOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel" San Miguel, 13 de Junio de 2016 **No de Orden:** 342

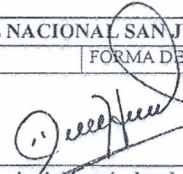

Solicitante: Servicios Generales **Solicitud No:** 4/2016

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **Purifasa (María Guillermina Aquilar)** **NIT Y / O NRC:** [REDACTED]

Clasificación: Pequeña Empresa

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

Artículos de Aseo y Limpieza necesarios para abastecer el año 2016, basado en existencias.

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				Vienen...		\$ 5,491.55	
31	150	C/U	80602200	Palas plásticas mango largo. S/M	\$ 1.05	\$ 157.50	
38	5	C/U	80804065	Capas impermeables de 1 pieza color amarillo. S/M	\$ 9.90	\$ 49.50	
39	5	C/U	80804070	Capas impermeables de 2 piezas color amarillo. S/M	\$ 17.35	\$ 86.75	
TOTAL US:						\$ 5,785.30	
(TOTAL EN LETRAS) Cinco mil setecientos ochenta y cinco 30/100 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 necesidad del hospital. ✓		FORMA DE PAGO:	Crédito 60 días calendario ✓		
<p>E. </p> <p>Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL</p> <p>Elaboró: Dumercy Antonio Cruz</p> 							
Administrador de la Orden: Sra. Marleny de los Ángeles Aparicio de Paz ✓ Jefe de Servicios Generales. PBX: 2665-6100							