

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”



060716

REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNIDAD PARA CRECER

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, 12 de agosto de 2016/ No de Orden: 452/

Solicitante: Departamento de Conservación y Mantenimiento / Solicitud No: 126/2016 /

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INVERSIONES LEMUS. S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED]

Clasificación: Gran empresa

Dirección: Av. Roosevelt y 23 calle poniente Barrio San Nicolás. TEL: 2667-5000

Materiales de ferretería para la elaboración de mueble de madera para resguardo de medicamentos controlados de almacén.

R	CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70210015	Cuarton de pino (3 Varas)	\$ 3.60	\$ 7.20
2	1	C/U	70210280	Pliego. Plywood pino B/C 8x4x9 mm	\$ 18.20	\$ 18.20
3	1	C/U	70210292	Pliego. Plywood pino B/C 8x4x12 mm	\$ 22.95	\$ 22.95
4	1	C/U	70213	Cuarto de barniz con tinte nogal oscuro *SUR*	\$ 7.50	\$ 7.50
5	1	C/U	70213	Cuarto de barniz marino *SUR*	\$ 6.00	\$ 6.00
7	2	C/U	70213303	Galón de thinner	\$ 6.50	\$ 13.00

TOTAL US: \$ 74.85

(TOTAL EN LETRAS) SETENTA Y CUATRO 85/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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: INMEDIATA / FORMA DE PAGO: CONTADO

E.  
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. José Roberto Cevillas Canales / Jefe de Conservación y Mantenimiento / PBX: 2665-6100 EXT: 1165

Elaboró: Miguel Alexander Méndez Rivas

162