

## **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, 04 de Noviembre de 2016 No de Orden: 575  
 Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 155/2016  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX  
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA  
 Dirección: Alameda Roosevelt #3030, San Salvador, tel. 2260-5561

Compra de rodos para reparar y cambiar dañados a cunas de pediatría y lamparas de diferentes servicios de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	c/u	70212085	Platina de hierro de 2" X 3/16"	\$ 11,75	\$ 23,50
6	c/u	70213120	galón. Pintura ken Lustral S.W. Color Beige	\$ 39,20	\$ 235,20
15	c/u	70212800	libra. Electrodo chino de 3/32"	\$ 1,35	\$ 20,25
2	c/u	70213125	galón. Pintura Ken Lustral S.W. color Ultra Blanco.	\$ 39,30	\$ 78,60
				<b>TOTAL US:</b>	<b>\$ 357,55</b>

**(TOTAL EN LETRAS) trescientos cincuenta y siete 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América.**

<b>OBSERVACION</b>	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>	<b>C.C.</b>
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.-	<b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Queda, 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: 8 días hábiles FORMA DE PAGO: 30 días crédito

E.   
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Tec. Jorge Amerio Americo Reyes  
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. Iterino  
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131  
 Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos