

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, 07 de Noviembre de 2016 No de Orden: 585
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 147/2016
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INVERSIONES Y SUMINISTROS PC, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: MICRO- EMPRESA
Dirección: Col. Maquilishuat, Av. El Almendro, Cond. Bunganvillas # 45, San Salvador, tel. 2313-6929

Compra de espátulas y otros para limpieza y engrase de equipos: Bombas de agua, motores eléctricos, lavadoras etc.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	c/u	70212	Espátula flexible, hoja de acero inoxidable de 1" ancho truper	\$ 2,55	\$ 7,65
3	c/u	70212718	espátula rígida acero inoxidable ancho de 2" Truper	\$ 2,80	\$ 8,40
1	c/u	70302	engrapadora manual de palanca truper, de 200 grapas	\$ 19,45	\$ 19,45
2	c/u	70202227	remachadora POP de palanca truper, profesional	\$ 10,90	\$ 21,80

TOTAL US: \$ 57,30

(TOTAL EN LETRAS) Cincuenta y siete 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

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 Quefian, 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 *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	--	---

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: Inmediata FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario

E. *[Signature]*
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL



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