

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)

EL SALVADOR
UNÁNIMOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 16 de Noviembre de 2016 ✓
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. ✓
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA
Dirección: Alameda Roosevelt # 3030, San Salvador. Tel. 2260-9111

No de Orden: 603 ✓
Solicitud No: 160/2016 ✓
NIT Y/O NRC: [REDACTED]

Compra de material eléctrico para cambiar tubos dañados en diferentes servicios de todo el Hospital. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	c/u	70205222	Foco de sodio ceramalux S60, VA-250, marca: Phillips	\$ 12,50	\$ 375,00
250	c/u	70205234	tubo fluorescente marca sylvania de 32 whatts luz blanca	\$ 1,05	\$ 262,50
30	c/u	70205292	tubo led 18 whatts luz clara equivalente a 32 whatts, marca: Sylvania	\$ 20,50	\$ 615,00

TOTAL US: \$ 1,252,50

(TOTAL EN LETRAS) Mil doscientos cincuenta y dos 50/100 Dólares de los Estados Unidos de América ✓

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C. *ALMACEN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
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.	

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 Americo Reyes
 Jefe Dpto. Conservación. Y Mantenimiento. Interino
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131

Elaboro:
 Luis Eduardo Cruz Campos

81