

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, 17 de Noviembre de 2016 No de Orden: 604
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 183/2016
INVERSIONES Y SUMINISTROS PC, S.A. DE NIT Y / O NRC:
C.V.
Clasificación: MEDIANA EMPRESA
Dirección: Col. Maquilishuat, calle el Almendro, Cond. Buganvilias # 45, San Salvador

Compra de material para instalar tres tomas 110V en quirófanos de amputaciones de sala de Operaciones de este Hospital.

| CANTIDAD | U/M | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| 12 | c/u | 70205085 | Cable TNM # 10-3, metro | \$ 2,90 | \$ 34,80 |
| 6 | c/u | 70205086 | cable TNM # 12-3, metro | \$ 1,65 | \$ 9,90 |
| 5 | c/u | 702051A | cajas elergrand 2X4 | \$ 2,91 | \$ 14,55 |
| 3 | c/u | 70205296 | tomas dobles polarizados industriales | \$ 0,96 | \$ 2,88 |
| 3 | c/u | 70205331 | placas dobles de baquelita/roja | \$ 0,75 | \$ 2,25 |
| 2 | c/u | 70205337 | tapadera ciega baquelita (blanco) | \$ 0,35 | \$ 0,70 |

TOTAL US: \$ 65,08

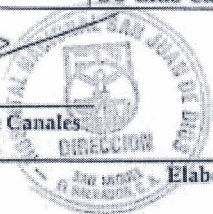
(TOTAL EN LETRAS) sesenta y cinco 08/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

| | | |
|--|--|---|
| 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 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/a 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: 30 días calendario |

E. *Juanita*
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Tec. Jorge Americo Reyes
Jefe Dpto. Conservación. Y Mantenimiento. Interino
Tel. 2651-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131



Elabora:
Luis Eduardo Cruz Campos