

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”



12/2017

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, 15 de Diciembre de 2016

No de Orden: 638

Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Solicitud No: 179/2016

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante

INVERSIONES Y SUMINISTROS PC, S.A. DE C.V.

NIT Y / O NRC:

Clasificación: MEDIANA EMPRESA

Dirección: Col. Maquilishuat, calle el Almendro, Cond. Buganvillas # 45, San Salvador

Compra de material el cual será utilizado en modificar servicios sanitarios de pasillas de ascensores de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	c/u	70205	Cañuela plastica 25x20 con pega MTS	\$ 1,95	\$ 3,90
20	c/u	70205084	Cable TNM # 8-3, metro	\$ 4,25	\$ 85,00
6	c/u	70205085	cable TNM # 10-3, metro	\$ 2,90	\$ 17,40
10	c/u	70205086	cable TNM # 12-3, metro	\$ 1,65	\$ 16,50
4	c/u	7020518A	Cajas elergrand 2 X 4	\$ 2,91	\$ 11,64
1	c/u	70205130	Termico sencillo GE 20 Amp.	\$ 8,45	\$ 8,45
1	c/u	70205152	Termico doble GE 30 Amp.	\$ 12,39	\$ 12,39
1	c/u	70205170	Caja termica GE 4 CKTS	\$ 19,90	\$ 19,90
3	c/u	70205296	toma doble polarizado industrial 110V/20A	\$ 1,69	\$ 5,07

TOTAL US: \$ 180,25

(TOTAL EN LETRAS) Ciento ochenta 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

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 *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 crédito
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Candelas DIRECTORA HOSPITAL			
Administrador de la Orden:		Elaboro:	
Tec. Jorge Americo Reyes Jefe Dpto. Conservación. Y Mantenimiento. Interino Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131		 Luis Eduardo Cruz Campos	