

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)

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 10 de Enero de 2017 ✓ **No de Orden:** 8 ✓
Solicitante: Departamento de Conservación y Mantenimiento. ✓ **Solicitud No:** 145/2016
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **Portillo Materiales Eléctricos, S.A. de C.V. ✓** **NIT Y / O NRC:** [REDACTED]
Clasificación: Mediana Empresa
Dirección: 5ª. Av. Norte #401, Bo. San Francisco, San Miguel, Depto. San Miguel.

Para acometida trifásica 208-230 vac, para equipos de aire acondicionado 5 toneladas de sala de espera de consultorios de gineco-obstetricia #1 y #2 de emergencia. ✓

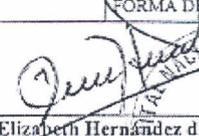
R	CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	90	MTS	70205047	MTS THHN #8 CABLE UL	\$ 0.802274	\$ 72.20
2	90	MTS	70205092	MTS TSJ #6/3 CABLE	\$ 5.481743	\$ 493.36
3	1	C/U	70205144	TERMICO 40A-3P Q340 SIEMENS	\$ 27.888400	\$ 27.89

TOTAL US: \$ 593.45 ✓

(TOTAL EN LETRAS) Quientos Noventa y Tres 45/100 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 *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	---	--

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: Inmediato **FORMA DE PAGO:** Contado ✓

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Jorge Américo Reyes
 Jefe de Mantenimiento (Interino)
 PBX: 2665-6100 **Elaboró: Dumercy Antonio Cruz**