

## **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”**



270117

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
UNIFICADOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 26 de Enero de 2017  
 Solicitante: Departamento de Suministros  
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: Suplidores Diversos, S.A. de C.V.  
 Clasificación: Mediana Empresa  
 Dirección: Carretera a los planes de renderos, Km 4 ½, No. 4656, San Salvador. Tel: 2235-5700  
 Correo: suplidoresdiversos@hotmail.com

No de Orden: 52/2017  
 Solicitud No: 18/2016  
 NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Insumos médicos requeridos para finalizar el año 2016.

R	CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	105	C/U	11400195	Sierra Gigli de acero inoxidable de 20" (508mm) Empaque por 10 unidades. Marca: Simmetry Surgical, Origen: USA/Alemania. Vencimiento: No Aplica.	\$ 20.00	\$ 2,100.00

TOTAL US: \$ 2,100.00

(TOTAL EN LETRAS) Dos Mil Cien 00/100 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.	*ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *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

E.   
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
 Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna  
 Jefe Departamento de Suministros  
 PBX: 2665-6100 Ext. 1173  
 Colaboró: Dumercy Antonio Cruz