

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”



27097

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 Marzo de 2017 ✓ No de Orden: 142/2017 ✓
 Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 023/2017 ✓
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CECOFESA DE C.V. (Centro Comercial Ferretero, S.A. de C.V.) NIT: [REDACTED]
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA
 Dirección: Boulevard Coronel Arturo Castellanos No. 2743 Bis, San Salvador, tel. 2523-1600
 Correo: eduvigesderomero@cecofesa.com

Compra de material para la elaboración de dos contenedores de desechos, para caseta de acopio de desechos del Hospital.

CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	c/u	70212071	PZA. Ángulo de hierro 3/16X1	\$ 8.3300	\$ 24.99
10	c/u	70212075	PZA. Ángulo de hierro 3/16X1 1/2	\$ 10.7300	\$ 107.30
33	c/u	70212800	LBS. Electrodo 6013 3/32" (2.5) chino (11LBS) (11LBS)	\$ 0.6000	\$ 19.80
8	c/u	7021295A	PLG. Lamina Hierro 2X1 3/32" 2.0MM	\$ 24.4000	\$ 195.20
2	c/u	7021206B	PZ. Ángulo de hierro 3/16X1-1/4	\$ 10.5400	\$ 21.08
2	c/u	70213	PZA. Anticorrosivo Universal Kem 5 rojo. Oxido, galón	\$ 41.1000	\$ 82.20
2	c/u	70213210	PZA. Anticorrosivo Excello S.W. rojo oxido, galón	\$ 23.5500	\$ 47.10
12	c/u	70212715	PZA. Sierra acero plata 18-12 Bellota	\$ 0.7300	\$ 8.76

TOTAL US: \$ 506.43

(TOTAL EN LETRAS) Quinientos seis 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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 Queda, 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.	C.C.: *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	---

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 8 días hábiles ✓ FORMA DE PAGO: Crédito 30 días ✓

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

Elaboró: Luis Eduardo Cruz Campos