

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, 02 de Marzo de 2017 ✓ **No de Orden:** 116/2017 ✓
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 018/2017 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **CONSTRUFER, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA
Dirección: Blvd las palmeras, Kilometro 73, contiguo a Galvanissa, Frente a la Gala, Sonsateca
 Sonsonate, teléfono: 2421-0501/2401-6680
Correo: ferconstru@hotmail.com

Compra de Material para cambiar grifos dañados y reparar servicios sanitarios en 1° Cirugía Hombres, ortopedia, medicina Mujeres "A", .B.M.

CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50	c/u	70211076	Grifos cromados para lavamanos de 1/2" para lavamano grival de palanca	\$ 11.00	\$ 550.00
100	c/u	70211300	cinta teflón de 3/4"	\$ 0.50	\$ 50.00
50	c/u	70211070	Tubo flexible metálico para lavamano de 20"	\$ 3.80	\$ 190.00

TOTAL US: \$ 790.00 ✓
(TOTAL EN LETRAS) Setecientos noventa 00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ✓

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 *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:** 30 días crédito ✓

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