

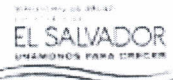
VERSIÓN PÚBLICA

“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)



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

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de Abril de 2017/

No de Orden: 182

Solicitante: Servicios Generales /

Solicitud No: 3/2017

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante

IBS, S.A. de C.V. /

NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX

Clasificación: Pequeña Empresa

Dirección: 3ra. Calle Pte. Entre 89 y 91 Av. Nte. No. 4623, Colonia Escalón, San Salvador. Tel: 2264-7272

Correo: marcos.garcia@ibs.com.sv

Insumos de limpieza necesarios para abastecer el año 2017./

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
21	250	C/U	80804086	Gabacha de PVC poli cloruro de vinilo, 40mm de una pieza con faja a la nuca y regulación de altura con hebilla doble pasador, color negra y de canguro de cierre en cintura largo por debajo de rodillas, colores, blanca, azul oscuro, amarillo, (47" x 28") (45"x28") (49"x34") (40"x28") lavable, resistente a químicos.	\$ 7,20	\$ 1,800,00

TOTAL US: \$ 1,800,00

(TOTAL EN LETRAS) Mil Ochocientos 00/100 dolares de los Estados Unidos de América. /

OBSERVACIÓN	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 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.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

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

FECHA DE ENTREGA: **10 días hábiles** FORMA DE PAGO: **Crédito 30-60 días /**

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Sra. Marleny de los Angeles Aparicio de Paz.
 Jefe de Servicios Generales
 PBX: 2655-6100

Elaboró: Dumercy Antonio Cruz

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: **26 ABR 2016**