

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”



160612



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, 16 de Junio de 2017 ✓
Solicitante: Departamento de Conservación y Mantenimiento. ✓
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **Electro ES, S.A. de C.V.** ✓
Clasificación: Pequeña Empresa
Dirección: Calle siemens #49 zona industrial, santa elena, Antiguo Cuscatlan, La Libertad. Tel: 2529-3100
Correo: servicioalcliente-es@grupoelectronica.com, jvalenzuela@grupoelectronica.com
No de Orden: 279 ✓
Solicitud No: 69/2017
NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Compra de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 4 equipos UPS de 40 KVA cada uno y bancos de baterías. Visitas trimestral para los meses de junio, septiembre y diciembre.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario por Visita	Precio por visita	VALOR TOTAL
1	3	C/U	81201	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo sin partes para 4 equipos UPS. Marca: Eaton, Capacidad: 40kva c/u.	\$470.13	\$1,880.52	\$5,641.56 ✓

TOTAL US: \$ 5,641.56

(TOTAL EN LETRAS) Cinco mil seiscientos cuarenta y uno 56/100 dolares de los Estados Unidos de América. ✓

OBSERVACIÓN 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/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 *UPI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	--	---

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL ✓
FECHA DE ENTREGA: Entrega a coordinar con el servicio. **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días ✓

E.
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Camacho
 DIRECTORA HOSPITAL DIRECCIÓN



Administrador de la Orden:
 Tec. Jorge Americo Reyes
 Encargado de Equipo Basico
 PBX: 2665-6100

Elaboró: Dumercy Antonio Cruz

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 20 JUN 2017