

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)

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 22 de mayo de 2017 **No de Orden:** 281/2017
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 092/2017 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **SALINERA SAN JORGE, S.A. DE C.V.** **NIT Y / O NRC:** [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA
Dirección: Col. Providencia, calle Sevilla #339-C San Salvador
Correo: administracion@salinerajorge.com

Compra de sal para regenerar dos suavizadores de 25 pc (area de lavandería), dos suavizadores de 4pc. (area de ceyes y endoscopia) ✓

R	CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-1	75	C/u	50116373	Sal industrial. Cloruro de sodio deshidratado (NaCl), grado industrial sin yodo. Quintal,	\$ 7.00	\$ 525.00

TOTAL US: \$ 525.00

(TOTAL EN LETRAS) Quinientos veinticinco 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:** Crédito 60 días calendario ✓


 E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Camales
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
Fecha de Distribución:

Handwritten initials