

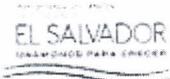
VERSIÓN PÚBLICA

“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, 05 DE JULIO DE 2017 ✓ **No de Orden:** 307/2017
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 096/2017 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Urbanización Toluca, Ave Bernal N.º 5 Col. Miramonte, San Salvador. Tel: 2561-2222, 2260-3707
Correo Electrónico: guillermo@arsegui.com

Compra de recarga de extintores, para cumplir normativas en relacion a prevencion de incendios de este hospital.

R	CANT.	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	17	C/U	70408	-Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Bioxido de Carbono (CO2) tipo BC de 10 Lbs.	\$ 18.08	\$ 307.36
2	5	C/U	70408	-Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Polvo Químico Seco CO2 tipo ABC de 10 Lbs.	\$ 18.08	\$ 90.40
3	61	C/U	70408	-Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Polvo Químico Seco ABC de 20 Lbs.	\$ 18.08	\$ 1,102.88
4	33	C/U	70408	-Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Polvo Químico Seco ABC de 10 Lbs.	\$ 9.04	\$ 298.32
5	4	C/U	70408	-Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Polvo Químico Seco ABC de 16 Lbs.	\$14.46	\$ 57.84
TOTAL US:						\$ 1,856.80
(TOTAL EN LETRAS) UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA						
[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 Quedar, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, ocho 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.				CC *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:		HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL				
FECHA DE ENTREGA:		INMEDIATO		FORMA DE PAGO: Crédito 60 días ✓		
Administrador de la Orden: Tec. Americo Reyes Jefe de Equipo Basico de Mantenimiento ✓ PBX: 2665-6100 EXT: 1155		E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL				
		Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos Fecha de Distribución: 01 AGO. 2017				