

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”



065917

EL SALVADOR
UNIMOS PARA CRECER

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Miguel, 05 de Septiembre de 2017. ✓
 Solicitante: Departamento Conservación y Mantenimiento. ✓
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INOCENCIO ELI ALVAREZ CAMPOS (SPORT BIKE) ✓
 Clasificación: Pequeña Empresa
 Dirección: 8ª. Calle Poniente # 415, Barrio San Francisco. San Miguel. Tel. 2661 - 5760.

No de Orden: 404/2017 ✓

Solicitud No: 065/2017 ✓

NIT Y / O NRC:

Correo electrónico:

Compra de Material para reparar sillas de ruedas. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
1	100	PLG	70190	NEUMÁTICO TUBO 26 MARCA: SAKURA.	\$ 2.10	\$ 210.00
2	60	PLG	70190	NEUMÁTICO TUBO 24 MARCA: SAKURA.	\$ 2.10	\$ 126.00
3	01	C/U	70190	CAJA PARCHE GRANDE PARA BICICLETA CON TUBO DE PEGAMENTO.	\$ 1.20	\$ 1.20
4	01	C/U	70190	CAJA PARCHE GRANDE PARA MOTO MAS PEGAMENTO.	\$ 10.50	\$ 10.50
5	60	C/U	701980B	LLANTA TIPO MONTAÑESA 26 X 1.75/1.95. MARCA: SAKURA.	\$ 5.35	\$ 321.00

TOTAL US: \$ 668.70

(TOTAL EN LETRAS): Seiscientos sesenta y ocho 700.00 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

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.-

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, 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.

C.C.
*ALMACEN
*UFI
*UACI
*PRESUPUESTO
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

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

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA ✓ FORMA DE PAGO: CONTADO ✓

[Firma]
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Caballero
DIRECCION HOSPITAL



Administrador de la Orden:
Ing. Marvin Josue Jovel Osorio. ✓
Jefe Depto. Conservación y Mantenimiento.
PBX: 2665-6100.

Elaboró:
Licda. Sofia Carolina Mendoza M.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 07 SET. 2017