

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”



11/017

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, 09 de Octubre de 2017/ No de Orden: 472/2017/

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO/ Solicitud No: 136/2017/

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ELEVADORES LA TORRE S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]

Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA NRC:

Dirección: Centro Comercial novo centro local #17-D. Santa Tecla, La Libertad. Teléfono: 2564-8742

Correo Electrónico: elevadoreslatorre@gmail.com // jvilledaelevadoreslatorre@gmail.com

Material para renovar piso del ascensor de carga(L7) /

R	CANT.	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70212	Ángulos de hierro de 3/16 x 2 x 6	\$52.50	\$ 105.00
2	1	C/U	70213	Galón/Removedor de oxido dual eth S.W.	\$46.20	\$ 46.20
3	1	C/U	70213204	Galón/Pintura anticorrosivo shop primer, S.W. color gris	\$87.15	\$ 87.15

TOTAL US: \$ 238.35

(TOTAL EN LETRAS) DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 35/100 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 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.
 *ALMACÉN
 *UFI
 *UACI
 *PRESUPUESTO
 *SOLICITANTE
 *ADM. DE OC.

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

FECHA DE ENTREGA: 5 días hábiles / FORMA DE PAGO: Crédito 60 días /

E. 
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden:
Ing. Marvin Josue Jovel Osorio
Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento.
PBX: 2665-6100 EXT: 1131

Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos.
Fecha de Distribución: 01 NOV. 2017

ok