

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
 UNIMOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 12 de Octubre de 2017 **No de Orden:** 476/2017
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / **Solicitud No:** 127/2017 /
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CENTRO COMERCIAL FERRETERO S.A. DE C.V. **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA **NRC:**
Dirección: Boulevard Venezuela n.º 2743 bis, San Salvador
Correo Electrónico: marlon.rzuniga@gmail.com **Teléfono:** 2523-1600

Compra para compresor de aire del área de lavandería, el cual se dañó por fuego y las luminarias en sépticos y pasillos, área administrativa y hospitalaria /

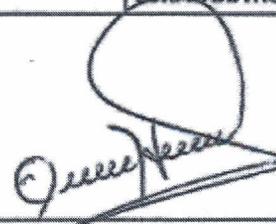
R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	50	C/U	70205244	Foco ahor. 20W espir 6000 hrs 20 pz sylvania	\$1.8500	\$ 92.50

TOTAL US: \$ 92.50

(TOTAL EN LETRAS) NOVENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /

<p><input type="checkbox"/> 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.</p>	<p align="center">INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>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.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
--	---	---

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 8 días hábiles / **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días /


 E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL

<p>Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio / Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT: 1131</p>	<p>Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos. Fecha de Distribución: 25 OCT. 2017</p>
--	--

de J