

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)

REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 06 de Noviembre de 2017 **No de Orden:** 513/2017
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 173/2017
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.** **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA **NRC:**
Dirección: Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel.
Correo Electrónico: rgomez@vidri.com.sv jmartinez@vidri.com.sv Teléfono: 2622-1433 Fax: 2622-1410

Para reparar esquinas dañadas en paredes de partos.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	C/U	70150	Pza/Ángulo inox 304 1/4x1.1/2	\$125.00	\$ 500.00
2	50	C/U	70208	Pza/Cerámica de pared 20x20cm blanco liso	\$0.38	\$ 19.00
4	50	C/U	70212413	Pza/Ancla plástica 10mmx2	\$0.0499	\$ 2.50
5	5	C/U	70305088	Pza/Broca para hierro 1/4 milwaukee 48892722	\$1.65	\$ 8.25
6	3	C/U	70305090	Pza/Broca para hierro 5/16 milwaukee 48892726	\$3.00	\$ 9.00

TOTAL US: \$ 538.75

(TOTAL EN LETRAS) QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 75/100 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: Inmediata **FORMA DE PAGO:** Contado

E. Dra. Juana-Elizabeth Hernández de Cansales
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: