

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

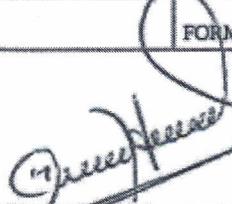
Lugar y Fecha: San Miguel, 08 de Noviembre de 2017. No de Orden: 519/2017
 Solicitante: Sección de Lavandería Solicitud No: 06/2017
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: Almacenes Pacífico - Jorge Pacífico Hasbun, S.A. de C.V. NIT: XXXXXXXXXX
 Clasificación: Mediana Empresa
 Dirección: Calle La Mascota, Col. La Mascota, # 320, San Salvador, Tel: 2246-8000
 Correo Electrónico: licitaciones@apacifico.com gerencia@apacifico.com

Compra de Manta Cruda y manta Verde, para solventar los últimos tres meses del año 2017.

R	CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8,000	C/U	80801073	Manta Cruda 100% Algodón Ancho 75", S/Marca, Origen: Pakistán, Vencimiento Un año a partir de su uso. Yarda	\$ 1.63	\$ 13,040.00
2	5,000	C/U	80801075	Manta Verde 100% Algodón Ancho 75", S/Marca, Origen: Pakistán, Vencimiento Un año a partir de su uso. Yarda	\$ 2.83	\$ 14,150.00
TOTAL US:						\$ 27,190.00
(TOTAL EN LETRAS) VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA 00/100 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 DE SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	10 días hábiles /	FORMA DE PAGO: Crédito 60 días //



 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sra. Nelly Pocasangre de Castaneda / Jefe de Sección de Lavandería PBX: 2665-6100 EXT: 1122	Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 13 NOV 2017
--	---

GD