

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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de Noviembre de 2017. / No de Orden: 545/2017 /
Solicitante: Departamento Conservación y Mantenimiento. / Solicitud No: 0213/2017 /
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SURIANO SIU, S.A. DE C.V. (SURISSA) / NIT Y/O NRC: [REDACTED]
Clasificación: Mediana Empresa / Correo electrónico: [REDACTED]
Dirección: Alameda Roosevelt # 3030, San Salvador. Tel. 2260 – 911/2523 – 0802.

Compra de Manguera y Abrazadera para reparar entrada de detergentes a lavadoras. //

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
01	15	C/U	70150	MANGUERA AHULADA CON REFUERZO INTERMEDIO DE TEJIDO DE NYLON DE 60MM. DE DIÁMETRO INTERIOR. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 31.75	\$ 476.25
02	16	C/U	70225	ABRAZADERA UNIVERSAL DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" X 3" DIÁMETRO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 4.75	\$ 76.00

TOTAL BS: \$ 552.25

(TOTAL EN LETRAS): Quinientos cincuenta y dos 250.00 dólares 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/ta 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: 08 días hábiles después de recibida la OC / FORMA DE PAGO: Crédito 60 días /

E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Casades
 DIRECTORA HOSPITAL

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

Elaboró:
Licda. Sofia Carolina Mendoza M.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 13 NOV 2017

ok f