

## **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)**

MINISTERIO DE SALUD  
**EL SALVADOR**  
 UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha:

San Miguel, 15 de Febrero de 2018 ✓

No de Orden:

44/2018 ✓

Solicitante:

UACI ✓

Solicitud No:

2/2018 ✓

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante

Copiadoras de El Salvador, S.A. de C.V. ✓

NIT Y / O NRC:



Clasificación:

Pequeña Empresa

Dirección:

1ª Calle poniente y 41av norte #2131, Col. Flor Blanca, San Salvador.

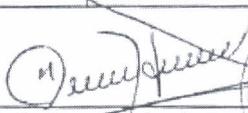
Correo:

gerencia@copidesa.com.sv, nchavarria2012@hotmail.com

Este equipo es necesario e indispensable que este en buen funcionamiento, debido a que en este se fotocopian la documentación de las diversas licitaciones y libre gestiones que se ejecutan. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	S/C	Kit de fusion (FK-171) para fotocopiadora marca: Kyocera, Ecosys M2035 dn/l.	\$ 229.42	\$ 229.42 ✓

**(TOTAL EN LETRAS) Doscientos veintinueve 42/100 dolares de los Estados Unidos de América. ✓**

<p><b>OBSERVACIÓN</b></p> <p>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><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p>		<p>C.C.</p> <p>*ALMACÉN</p> <p>*UFI</p> <p>*UACI</p> <p>*PRESUPUESTO</p> <p>*SOLICITANTE</p> <p>*ADM. DE OC.</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, siete 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>LUGAR DE ENTREGA:</p>	<p><b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b></p>		
<p>FECHA DE ENTREGA:</p>	<p>Inmediata ✓</p>	<p>FORMA DE PAGO:</p>	<p>Crédito 60 días ✓</p>
<p>E. </p> <p>Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  <b>DIRECTORA HOSPITAL</b></p>			
<p>Administrador de la Orden:                  Sr. Nery S. Sanchez Cañas ✓                  Jefe Interino de UACI                  PBX: 2665-6100</p>		<p>Elaboró: Dumercy Antonio Cruz</p>	
<p>FECHA DE DISTRIBUCIÓN:</p>			

✱