

## **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”**



050318

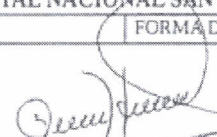
HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 28 de Febrero de 2018 ✓ No de Orden: 80/2018 ✓  
Solicitante: Centro Quirúrgico ✓ Solicitud No: 5/2018 ✓  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: Suplidores Diversos, S.A. de C.V. ✓ NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX  
Clasificación: Mediana Empresa  
Dirección: Carretera a los planes de Renderos, Km 4 ½, N.º 4656, San Salvador, El Salvador.  
Correo: suplidoresdiversos@hotmail.com

No hay existencias, la compra anterior no pudo ser completada la entrega, debido a que la empresa adjudicada no cuenta con el permiso de la DNM. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	100	C/U	11400195	Sierra gigli 20" acero inoxidable marca: Avellanus, Origen: Alemania. Vencimiento: no aplica.	\$ 16.95	\$ 1,695.00 ✓	
<b>TOTAL US:</b>						\$ 1,695.00 ✓	
<b>(TOTAL EN LETRAS)</b> Mil seiscientos noventa y cinco 00/100 dolares de los Estados Unidos de América. ✓							
<b>OBSERVACIÓN</b>		<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>				<b>C.C.</b>	
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.-		<b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.				*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.	
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>		<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>					
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>		3 días hábiles ✓		<b>FORMA DE PAGO:</b>	Crédito 60 días ✓		
 E. <u>Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales</u> DIRECCION <b>DIRECTORA HOSPITAL</b>							
<b>Administrador de la Orden:</b> Dr. José Ismar Cruz Gonzalez ✓ Jefe Centro Quirúrgico PBX: 2665-6100				<b>Elaboró:</b> Dumercy Antonio Cruz			
<b>FECHA DE DISTRIBUCIÓN:</b>							

d-d