

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”

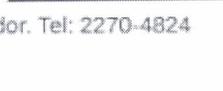


HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
 UNÁNIMOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 03 DE ABRIL DE 2018 ✓
Solicitante: Departamento de Servicios Generales ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante
José Edgardo Hernández Pineda
(MEGAFOODS DE EL SALVADOR) ✓
Clasificación: Pequeña Empresa
Dirección: Calle México y Pasaje los Crisantemos No. 18, poligono 15, San Jacinto San Salvador. Tel: 2270-4824
Correo: ventasmegafoods@gmail.com

No de Orden: 132/2018 ✓
Solicitud No: 001/2018
NIT: 
NCR: 

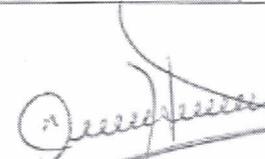
Insumos de Limpieza para Abastecer el Año 2018 ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	70208981	ROLLO PLÁSTICO POLIETILENO NEGRO, ROLLO DE 100 YARDAS MARCA: S/M	\$ 111.00	\$ 111.00
2	10	C/U	70211419	MANGUERA PLÁSTICA DE 1/2 X 100 PIES CON TERMINALES MACHO Y HEMBRA MARCA: TYPSA	\$ 14.96	\$ 149.60
3	25	C/U	70212720	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO PLÁSTICO DE 3" MARCA: IMACASA	\$ 1.78	\$ 44.50
4	1,500	C/U	70212765	LLJA PARA AGUA No. 150 PLIEGO MARCA: NORTON	\$ 0.37	\$ 555.00
5	25	C/U	70408500	FAJA LUMBAR CON TIRANTES VARIAS TALLAS	\$ 12.40	\$ 310.00

TOTAL US: \$ 1,170.10 ✓
(TOTAL EN LETRAS) MIL CIENTO SETENTA 10 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> 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: 01 a 15 días hábiles / **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días ✓


Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sra. Marleny de los Angeles Aparicio de Paz ✓
 Jefe de Depto. De Servicios Generales
 PBX: 2665-6100 EXT:1638
Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino
Fecha de Distribución: