

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, 19 de Abril de 2018 ✓ **No de Orden:** 161/2018 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 39/2018 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **SURIANO SIU S.A. DE C.V. (SURISSA)** ✓ **NIT:** [REDACTED] ✓
Clasificación: MEDIANA EMPRESA **NRC:**
Dirección: Alameda roosevelt #3030, San Salvador. Telefono: 2260-9111/2523-0802
Correo Electrónico: surissaroosevelt2017@gmail.com nataliadeaquilar@hotmail.com

Material para instalación eléctrica y mecánica a equipos de aire acondicionado de área de informática ✓

R	CANT.	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	70205155	Térmico doble general electric 20 amp	\$12.75	\$ 12.75 ✓
2	1	C/U	70205162	Caja térmica general electric de 2 ckts	\$29.50	\$ 29.50 ✓
3	6	C/U	70212360	Ancla metálica 1/2x1x1/4	\$1.25	\$ 7.50 ✓
4	6	C/U	70212386	Perno rosca ordinaria galvanizada de 1/4 todo rosca	\$0.35	\$ 2.10 ✓
5	10	C/U	70212414	Ancla plástica 2x5/16	\$0.15	\$ 1.50 ✓
6	10	C/U	70212484	Tomillo goloso de 10x1 1/2	\$0.10	\$ 1.00 ✓
7	4	C/U	70207	Pza/Rubatec 5/8x1/2 grueso	\$3.75	\$ 15.00 ✓
8	6	C/U	70207044	Mtr/Tubería cobre flexible 1/2	\$2.50	\$ 15.00 ✓
9	6	C/U	70207049	Mtr/Tubería cobre flexible 1/4	\$1.60	\$ 9.60 ✓

TOTAL US: \$ 93.95 ✓

(TOTAL EN LETRAS) NOVENTA Y TRES 95/100 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 SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	8 días hábiles ✓	FORMA DE PAGO:	30 días crédito ✓

E. **Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales**
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓ Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT: 1131	Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos. Fecha de Distribución:
---	--

[Handwritten mark]