

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)



070618

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 04 de Junio de 2018 ✓ **No de Orden:** 278/2018 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 58/2018 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **KAN SAI INGENIERIA CLINICA S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED] ✓
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA. ✓ **NRC:** [REDACTED] ✓
Dirección: Reparto Metropolitano, Ave. Herrera y Pje. Santa Marta #6-C, San Salvador ✓
Correo Electrónico: abdiel61@gmail.com ✓ **Teléfonos:** 2226-9684 Fax. 2235-8667 ✓

Para cambiar empaques de puerta y mangueras plásticas dañadas por el calor a tres autoclaves de central de equipo y esterilizaciones. ✓

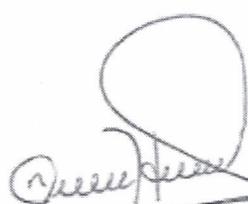
R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	C/U	70104	Empaques de puerta de silicon, inflable, 21 mm, 24x36, n/p: gas081-0005	\$565.00	\$ 3,390.00 ✓
2	3	C/U	70104	Mangueras para vapor 1/2x36 con forro inoxidable y 1/2npt en puntas	\$145.00	\$ 435.00 ✓
3	6	C/U	70104	Mangueras para vapor 1/2x20 con forro inoxidable y 1/2npt en puntas	\$115.00	\$ 690.00 ✓

TOTAL US: \$ 4,515.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE 00/100 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: 30 días hábiles ✓ **FORMA DE PAGO:** Contado ✓


 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:

at