

## **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)**

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
 UNIÓN PARA CRECER

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

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 05 de Junio de 2018  **No de Orden:** 286/2018   
**Solicitante:** UNIDAD INFORMÁTICA  **Solicitud No:** 007/2017  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.**  **NIT:** XXXXXXXXXX  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA **NRC:**  
**Dirección:** 21 AVENIDA SUR, ENTRE 12 Y 14 C. PTE., BARRIO SANTA ANITA, SAN SALVADOR  
**Correo Electrónico:** [alvisa052@vidri.com.sv](mailto:alvisa052@vidri.com.sv) **Teléfono:** 2271-4033

Compra urgente de herramientas e insumos necesarios para el área de telefonía y redes en informática.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	60201612	Pza/Rotulador electrónico dymo 9021809 (PARTE A)	\$38.95	\$ 38.95
1	1	C/U	60201612	Pza/Cinta para rotulador dymo white 9021841 (PARTE B)	\$9.60	\$ 9.60
4	10	C/U	70205192	Pza/Caja octagonal 4 pvc	\$0.40	\$ 4.00
5	10	C/U	70205193	Pza/Tapadera redonda plástica	\$0.24	\$ 2.40
6	10	C/U	70205197	Pza/Caja cuadrada 4x4 doble fondo pesada	\$1.25	\$ 12.50
7	50	C/U	70205473	Pza/Minicanaleta 20x12mm legrand lg638120	\$1.1001	\$ 55.01
8	20	C/U	70205480	Pza/Marco universal lg 89394	\$2.60	\$ 52.00
23	5	C/U	80103061	Rll/Cinta adhesiva mounting 1x50 3m 114	\$3.60	\$ 18.00
24	5	C/U	80806250	Rll/Cinta velcro negra 3/4x4yds 5106430	\$3.95	\$ 19.75

**TOTAL US:** \$ 212.21

**(TOTAL EN LETRAS)** DOSCIENTOS DOCE 21/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<b>OBSERVACION</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>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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.	<b>C.C.</b> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	--	--

**LUGAR DE ENTREGA:** HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL  
**FECHA DE ENTREGA:** Inmediata **FORMA DE PAGO:** Contado

E.   
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
 DIRECTORA HOSPITAL

**Administrador de la Orden:** Lic. Henry Lainez  
 Jefe Unidad de Informática  
 PBX: 2665-6100 EXT: 1171  
**Elaboró:** Julio Antonio Alvarenga Campos  
**Fecha de Distribución:**