

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)

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:** 287/2018 ✓
Solicitante: UNIDAD INFORMÁTICA ✓ **Solicitud No:** 007/2017 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA ✓ **NRC:** [REDACTED]
Dirección: 11 ave. Norte Nº. 308, Barrio San Felipe, San Miguel. ✓
Correo Electrónico: perez2015maga@gmail.com ✓ **Teléfono:** 2684-4901/2684-4907 ✓

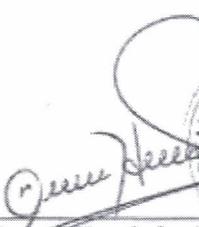
Compra urgente de herramientas e insumos necesarios para el área de telefonía y redes en informática. ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
16	25	C/U	70212826	Barra silicone 11mmx30cm std	\$0.48	\$ 12.00 ✓
20	2	C/U	70305512	Pistola termoadhesiva 30w stanley	\$17.62	\$ 35.24 ✓
21	1	C/U	70330015	Ponchadora impacto redes utp 110/88 ul	\$32.45	\$ 32.45 ✓
TOTAL US:						\$ 79.69 ✓

(TOTAL EN LETRAS) SETENTA Y NUEVE 69/100 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: Inmediata ✓ **FORMA DE PAGO:** Contado ✓

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Cardona
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: