

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”



240818

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



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

Lugar y Fecha: San Miguel, 24 de Agosto de 2018 ✓ **No de Orden:** 365/2018 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 099/2018 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Urbanización Toluca, Ave Bernal N.º 5 Col. Miramonte, San Salvador.
Correo Electrónico: guillermo@arsegui.com **Teléfonos:** 2561-2222/2260-3707

Para cumplir con la normativa en relación a prevención de incendio. ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
I	17	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego: Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Bióxido de Carbono (CO2) tipo BC de 10 Lbs.	\$18.08	\$ 307.36 ✓
	5	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Polvo Químico Seco CO2 tipo ABC de 10 Lbs.	\$18.08	\$ 90.40 ✓
	61	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Polvo Químico Seco ABC de 20 Lbs.	\$18.08	\$ 1,102.88 ✓
	33	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Polvo Químico Seco ABC de 10 Lbs.	\$9.04	\$ 298.32 ✓
	4	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de Polvo Químico Seco ABC de 16 Lbs.	\$14.46	\$ 57.84 ✓

TOTAL US: \$ 1,856.80 ✓

(TOTAL EN LETRAS) UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

OBSERVACIÓN 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:	Crédito 60 días ✓



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: 1165	Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos Fecha de Distribución:
---	---

42