

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”



031018

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 27 de Septiembre de 2018. No de Orden: 416/2018
 Solicitante: SECCION DE LAVANDERIA. Solicitud No: 003/2018
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **DISTRIBUIDORA TOROGOZ DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (TECNO MACHINE).** NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX
 Clasificación: Micro Empresa Correo electrónico: tecnomachine@yahoo.com y enias1.tecnoboutlook.com
 Dirección: Av. Sierra Nevada, Col. Miramonte # 740B. Tel. 2519 - 2595.

COMPRA DE AGUJA PARA MAQUINAS DE COSER TIPO RANA Y PLANA.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
1	100	C/U	80806012	AGUJA PARA MAQUINAS DE COSER TIPO RANA. MARCA: GROZ-BECKERT. ORIGEN: ALEMANIA. VENCIMIENTO: NO APLICA. ESPECIFICACIONES: COMPOSICIÓN: METAL. CALIBRE: 90/14. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	\$ 0.25	\$ 25.00
2	100	C/U	80806011	AGUJA PARA MAQUINAS DE COSER TIPO PLANA. MARCA: GROZ-BECKERT. ORIGEN: ALEMANIA. VENCIMIENTO: NO APLICA. ESPECIFICACIONES: COMPOSICIÓN: METAL. CALIBRE: 90/14. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	\$ 0.35	\$ 35.00

TOTAL US: \$ 60.00

(TOTAL EN LETRAS): Sesenta 00/00 dólares 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: INMEDIATA / FORMA DE PAGO: CONTADO /

Dra. Juana Elizabeth Hernández de Carrión
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Srta. Nuvia Mabel Martínez. Jefe en Funciones Sección Lavandería. PBX: 2665-6100.
 Elaboró: Licda. Sofia Carolina Mendoza M.
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 03 OCT. 2010

02