

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
 UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 27 de Marzo de 2019 ✓
Solicitante: Departamento de Servicios Generales ✓
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **José Ernesto Lazo Gutiérrez** ✓
(Productos de Limpieza Lazo)
Clasificación: Pequeña Empresa
Dirección: Barrio El Calvario, casa #577, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Tel: 2618-6088.
Correo: productoslazo@hotmail.com

No de Orden: 92/2019 ✓
Solicitud No: 003/2019 ✓
NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Insumos de Limpieza necesario para abastecer el año 2019. ✓

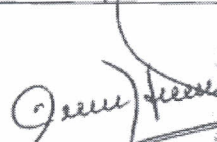
R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1,000	C/U	80601010	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS FRASCO, MARCA: GLADE	\$ 2.00	\$ 2,000.00
5	17,600	C/U	80601086	HIPOCLORITO DE SODIO (LEJÍA) DEL 12% AL 20% DE CONCENTRACIÓN, GALÓN MARCA: LUZ BLANCA	\$ 1.85	\$ 32,560.00
Nota: Se entregará solo 10 Bombas y un desimetro.						
TOTAL US:						\$ 34,560.00

(TOTAL EN LETRAS) Treinta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta 00/100 dolares de los Estados Unidos de América ✓

OBSERVACIÓN	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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.-	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, siete 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.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL ✓

FECHA DE ENTREGA: 15 días hábiles ✓ **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días ✓


 F. **Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales**
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. Mercedes Cristina Merino Aguilar ✓
 Jefe de Departamento de Servicios Generales
 Tel: 2792-3063

Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

de