

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)
FINAL 11 CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 28 de Marzo 2019 ✓ **No de Orden:** 097/2019 ✓
Solicitante: Sección de Impresiones. ✓ **Solicitud No:** 002/2019 ✓
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: TECNO GRÁFICOS (TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ) ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: Micro Empresa **NRC:** [REDACTED]
Dirección: 8ª Avenida Norte #522, San Salvador, El Salvador, Tel: 2271-5455, 2272-2151
Correo Electrónico: tecno_graficos@hotmail.com **Pág. 1-1**

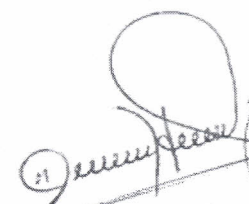

Compra de Repuestos para Fotocopiadora Marca KYOCERA ya que esta presentando problemas en su funcionamiento, es de mucha importancia para el área de impresiones ya que abastece a todo el Centro Hospitalario de copias.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	01	C/U	S/C	Kit de Rodillos de Alimentación de papel Kyocera taskalfa 3010i Originales.	\$ 150.00	\$ 150.00 ✓
02	01	C/U	S/C	Rodillo de carga para Kyocera Taskalfa 3010i Originales.	\$ 100.00	\$ 100.00 ✓
TOTAL US:						\$ 250.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ✓

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		
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.-	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 DE SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 5 días hábiles después de recibida la Orden de Compra ✓ **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días. ✓



F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Gilbert Alberto Prado Ramirez ✓ Encargado del Area de Impresiones PBX: 2792-3204, 2792-3036	Elaboró: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____
--	---