

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 PONTIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 28 de Marzo 2019 ✓ **No de Orden:** 098/2019 ✓
Solicitante: Sección de Impresiones. ✓✓ **Solicitud No:** 003/2019 ✓
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 tinta para la Duplicadora Rizzo para el primer semestre de 2019. Recalcando que este ítem 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	60	C/U	80106460	Tinta para Duplicadora Riso (S-4254) para modelo RZ 220, Marca: Riso, Origen: Japón.	\$ 40.00	\$ 2,400.00	
TOTAL BS:						\$ 2,400.00	
(TOTAL EN LETRAS)						DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ✓✓	
OBSERVACION		INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:				C. C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.	
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.					
LUGAR DE ENTREGA:		HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					
FECHA DE ENTREGA:		2 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: _____			

ok