

## **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 23Av. Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 13 de Mayo de 2019 ✓  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ✓  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante  
**SURIANO SIU S.A. DE C.V. (SURISSA)** ✓  
**Clasificación:** MEDIANA EMPRESA  
**Dirección:** Alameda roosevelt #3030, San Salvador.  
**Correo Electrónico:** [surissaroosevelt2017@gmail.com](mailto:surissaroosevelt2017@gmail.com) // [nataliadeagUILAR@hotmail.com](mailto:nataliadeagUILAR@hotmail.com)

**No de Orden:** 175/2019 ✓  
**Solicitud No:** 002/2019 ✓  
**NIT:** [REDACTED]  
**NRC:**  
**Teléfonos:** 2260-9111//2523-0802

Compras de insumos de limpieza para abastecer el año 2019 ✓

R	CANT	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	5	C/U	70211421	MANGUERA PLÁSTICA DE 3/4" X30 PIES CON TERMINALES MACHO Y HEMBRA	\$ 16.75	\$ 83.75 ✓
4	50	C/U	70212720	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO PLÁSTICO DE 4"	\$ 1.45	\$ 72.50 ✓
5	2,000	C/U	70212765	LIJA PARA AGUA No. 150	\$ 0.45	\$ 900.00 ✓
6	25	C/U	70408500	FAJA LUMBAR CON TIRANTES AJUSTABLES, VARIAS TALLAS	\$ 11.60	\$ 290.00 ✓

**TOTAL US:** \$ 1,346.25 ✓

**(TOTAL EN LETRAS)** MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 25/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<b>○ OBSERVACION ○</b> 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.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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:** 15 días hábiles ✓ **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días ✓

  
 E. **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:**

52