

## **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, 17 de Mayo de 2019 ✓ **No de Orden:** 185/2019 ✓  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 008/2019 ✓  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **ALUMICENTRO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** MEDIANO CONTRIBUYENTE **NRC:** [REDACTED]  
**Dirección:** Carretera ruta militar, colonia abdala #1, lote #43, San Miguel  
**Correo Electrónico:** [marcolovato985@gmail.com](mailto:marcolovato985@gmail.com) **Teléfono:** 2669-8800

Suministro de material para sellado de paredes internas y externas de almacén de químicos e instalación de puerta de doble acción ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	7.06	C/U	70208290	Plancha/Vidrio claro 5mm. 1 plancha de 3.30 x 2.14 mtrs cortar 3- 1.00 x 2.00 mtrs	\$13.56	\$ 95.73 ✓

**TOTAL US:** \$ 95.73 ✓

**(TOTAL EN LETRAS)** NOVENTA Y CINCO 73/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> <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> <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.	<b>C.C.</b> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	---	--

<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>Inmediata</b> ✓	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<b>Contado</b> ✓

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


<b>Administrador de la Orden:</b> Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓ Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT: 1166	<b>Elaboró:</b> Julio Antonio Alvarenga Campos. <b>Fecha de Distribución:</b>
---	--