

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)

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 21 de Mayo de 2019 ✓ **No de Orden:** 199/2019 ✓
Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA ✓ **Solicitud No:** 005/2019
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA **NRC:**
Dirección: Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel.
Correo Electrónico: lcerna@vidri.com.sv **Teléfono:** 2622-1433 **Fax:** 2622-1410

Compra de materiales e insumos necesarios para la restauración y actualización del área de telefonía y redes en el Hospital para el año 2019 ✓

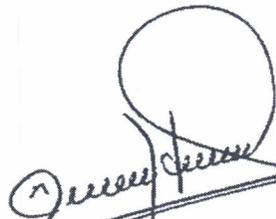
| R | CANT. | U/M | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|-------|-----|----------|--|-----------------|-------------|
| 1 | 1 | C/U | 70212838 | Pza/Caja de registro 8x6x4 | \$3.60 | \$ 3.60 |
| 5 | 1 | C/U | 70205571 | Rll/Cinta aislante 3/4x20.1mts 3m 33+ | \$4.15 | \$ 4.15 |
| 7 | 2 | C/U | 70205800 | Pza/Toma dado para computadora azul new-3555006/nkj-5502 | \$2.30 | \$ 4.60 |
| 9 | 100 | C/U | 70212415 | Pza/Ancla plástica 6mmx1 | \$0.0099 | \$ 0.99 |
| 10 | 100 | C/U | 70212424 | Pza/Tornillo pared seca 6x1 | \$0.02 | \$ 2.00 |
| 14 | 2 | C/U | 70215026 | Pza/Conector para tubo conduit flexible 3/4 | \$0.80 | \$ 1.60 |
| 15 | 1 | C/U | 70215030 | Pza/Marco universal lg89394 | \$2.70 | \$ 2.70 |

TOTAL US: \$ 19.64 ✓

(TOTAL EN LETRAS) DIECINUEVE 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

| | | |
|--|--|--|
| ☐ OBSERVACIÓN ☐ 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. | INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: 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: Inmediata **FORMA DE PAGO:** Contado ✓

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Lic. Henry Lainez Encargado de Informática PBX: 2665-6100 EXT: 1170
Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos
Fecha de Distribución: