

## **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, 21 de Mayo de 2019 ✓ **No de Orden:** 200/2019 ✓  
**Solicitante:** UNIDAD DE INFORMÁTICA ✓ **Solicitud No:** 005/2019 ✓  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **SURIANO SIU S.A. DE C.V. (SURISSA)** ✓ **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** MEDIANA EMPRESA **NRC:**  
**Dirección:** Alameda roosevelt #3030, San Salvador. **Teléfonos:** 2260-9111//2523-0802  
**Correo Electrónico:** [surissaroosevelt2017@gmail.com](mailto:surissaroosevelt2017@gmail.com)//[nataliadeaquilar@hotmail.com](mailto:nataliadeaquilar@hotmail.com)

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

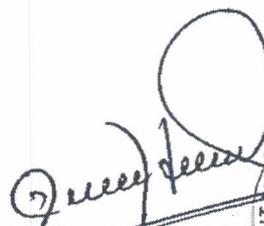
R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8	6	C/U	70212344	Ancla hilti de 3/8x2 3/4, con perno	\$3.25	\$ 19.50 ✓

**TOTAL US:** \$ 19.50 ✓

**(TOTAL EN LETRAS)** DIECINUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<b>[OBSERVACIÓN]</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.	<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>10 días hábiles después de recibida Orden de Compra</b> ✓	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<b>Crédito 30 días</b> ✓

  
 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:**