

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)

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 28 de Mayo de 2019 ✓ **No de Orden:** 227/2019 ✓
Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA ✓ **Solicitud No:** 002/2019
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//nataliadeaquilar@hotmail.com

Compra urgente de herramientas e insumos necesarios para el área de telefonía y redes en informática, año 2019 ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	3	C/U	70206050	Estaño 60x40 con resina de 1mm en carrete de 450mg	\$22.50	\$ 67.50 ✓
8	6	C/U	70215011	Cable utp categoría 6a, bobina aproximada de 300mts., color azul para interior (bobina)	\$128.75	\$ 772.50 ✓
10	2	C/U	70302106	Cautin de 140 watts/120voltios	\$35.75	\$ 71.50 ✓
11	2	C/U	70330040	Pasta para soldar, frasco de 50g	\$2.95	\$ 5.90 ✓

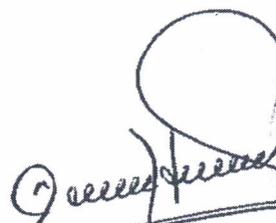
TOTAL US: \$ 917.40 ✓

(TOTAL EN LETRAS) NOVECIENTOS DIECISIETE 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> 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: 10 días hábiles después de recibida Orden de Compra ✓ **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días ✓


 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:
--	--

8-2