

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 Junio de 2019 ✓ **No de Orden:** 272/2019 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 013/2019 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante
Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE **NIT:** [REDACTED]
Dirección: 3 ave. Norte y 16 calle pte. #803 barrio San Francisco, San Miguel. **NRC:** [REDACTED]
Correo Electrónico: sanmiguel@sv.infrasal.com//katherine.aguirre@infrasal.com **Teléfono:** 2661-1802//2209-7213

Compra de botas de seguridad para el personal de conservación y mantenimiento. ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	27	C/U	80804800	Par/Calzado de seguridad bota de 6 de alto 100% cuero color café lustrable, con cubo de composite resistente 200joules al impacto, suela de poliuretano inyectado doble densidad, resistente a hidrocarburos y antideslizante, forro eva para transpiración, cumple con la norma 2413-11. talla desde la 37 a la 46(francesa) Modelo: 66085, Origen: Guatemala Marca: Rhino Garantía: 60 días calendario por defectos de fabrica	\$60.60	\$ 1,636.20 ✓

TOTAL US: \$ 1,636.20 ✓

(TOTAL EN LETRAS) UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 20/100 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 60 días ✓



 E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓ Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT: 1166	Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos Fecha de Distribución: 24 JUN. 2019
---	--