

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 3 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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Julio de 2019 ✓ **No de Orden:** 328/2019 ✓
Solicitante: Patología ✓ **Solicitud No:** 05/2018 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: KUO HUA, S.A. DE C.V. ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: Pequeña Empresa **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Avenida. Izálco Block 4 N.º 5 Residencial San Luis San Salvador. Tel: 2284-2114, 2284-1627
Correo Electrónico: Kuohua.ventas@gmail.com **Pág. 1-1**

Sillas para uso del personal del Servicio de Patología, ya que las que se tienen actualmente ya dieron su vida útil. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	04	C/U	62502010	Silla Secretarial con brazos, Modelo: LM688GA, de espuma ergonómica tapizada en tela, Marca del producto: COMFORDY elaborada en Taiwán. Garantía: 1 año por desperfecto de fabricación. Sistema de ajuste de altura por medio de gas, apoya brazos fijos, base de estrella de poliuretano endurecido con 5 rodos, respaldo ajustable por medio de palanca, capacidad máxima de 250 libras, color negro.	\$ 100.00	\$ 400.00 ✓

TOTAL US: \$ 400.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

OBSERVACION 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 Migu -acén, 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 *PRE0SUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. ✓	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 30 DÍAS ✓

Dra. Juana Elizabeth Hernández de Cárdenas
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Dr. Walter Mauricio Flores Flores. ✓
 Jefe Servicio de Patología.
 Telefono: 2792-3163, 2792-3164

Elaboró: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____

40