

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 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de Septiembre de 2019 ✓ **No de Orden:** 517/2019 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 095/2019
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Urbanización Toluca, Ave Bernal N.º 5 Col. Miramonte, San Salvador.
Correo Electrónico: guillermo@arsegui.com **Teléfonos:** 2561-2222/2260-3707

Compra de recarga de extintores para cumplir con normativa en relación a prevención de incendio ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	17	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego:	\$18.08	\$ 307.36 ✓
	5	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de bióxido de carbono (co2) tipo bc de 10lbs.	\$18.08	\$ 90.40 ✓
	61	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de polvo químico seco tipo abc de 10lbs.	\$18.08	\$ 1,102.88 ✓
	33	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de polvo químico seco abc de 20lbs.	\$9.04	\$ 298.32 ✓
	4	C/U	70408	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego de polvo químico seco abc de 16lbs.	\$14.46	\$ 57.84 ✓

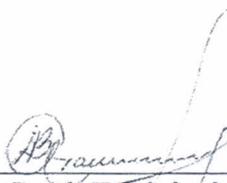
TOTAL US: \$ 1,856.80 ✓

(TOTAL EN LETRAS) UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 80/100 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: Inmediata **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días ✓

E. 
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 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: