

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, 24 de Septiembre de 2019 ✓ **No de Orden:** 525/2019 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 135/2019
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **SUMINISTRO COMERCIAL S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Alameda Roosevelt #3030, San Salvador **Teléfono:** 2260-9111//2523-0802
Correo Electrónico: suministrocomercial2019@gmail.com//nataliadeaguilar@hotmail.com

Compra para la instalación eléctrica de 2 equipos de aire acondicionado de ventana en oficina de enfermeras supervisoras, 6° nivel ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	C/U	70205092	Mtr/Cable vulcan #6/3(vulcan)	\$9.50	\$ 475.00 ✓
2	1	C/U	70205172	Caja térmica g.e. de 8 ckts. 2 polos barra de neutros	\$45.75	\$ 45.75 ✓
3	1	C/U	70212070	Ángulo de hierro 1 1/2 x 1/8 x 6 metros	\$1.47	\$ 1.47 ✓
4	20	C/U	70212413	Ancla plástica de 3/8	\$0.15	\$ 3.00 ✓
5	20	C/U	70212485	Tornillo goloso de 12 x 1 1/2	\$0.15	\$ 3.00 ✓

TOTAL US: \$ 528.22 ✓

(TOTAL EN LETRAS) QUINIENTOS VEINTIOCHO 22/100 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 la Orden de Compra

FORMA DE PAGO:

Crédito 30 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: