

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:** 528/2019 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 089/2019
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **SUMINISTRO COMERCIAL S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: PÉQUEÑA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Alameda Roosevelt #3030, San Salvador **Teléfono:** 2260-9111/2523-0802
Correo Electrónico: suministrocomercial2019@gmail.com/nataliadeaguilar@hotmail.com

Compra de cadena para montaje de cadenas para sujetar cilindros de oxígeno, nitrógenos, etc. en unidad de hospitalización ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	C/U	70225097	Cadena galvanizada con eslabón de 15/6x7/8x1/4(largo ancho grueso)	\$3.95	\$ 237.00 ✓
2	120	C/U	70212380	Anclas metálica 1/2x1 1/2x5/16	\$1.90	\$ 228.00 ✓
3	120	C/U	70212381	Perno galvanizada todo rosca 2x5/16 rosca ordinaria	\$0.35	\$ 42.00 ✓

TOTAL US: \$ 507.00 ✓

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

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:

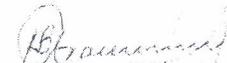
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA:

15 a 30 días hábiles después de recibida la Orden de Compra

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: