

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, 19 de Junio de 2020 **No de Orden:** 280/2020
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 076/2020
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **NICOLÁS JOSUÉ LÓPEZ PINEDA** **NIT:** [REDACTED]
(EMAM) **NRC:**
Clasificación: EMPRENDIMIENTO DE INICIATIVAS ECONÓMICAS
Dirección: 1ª Calle Poniente Barrio El Calvario # 24-B, Cojutepeque, Cuscatlán. El Salvador.
Correo Electrónico: ventas.emam@gmail.com

Material para montaje de equipo de Aire Acondicionado en consultorio Medicina Interna área de Emergencia (1er Nivel)

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	c/u	70122	-Tornillo golozo 1 x 12	-Tornillo Hex punta broca 12 x 1 con arandela neopreno	\$ 0.05	\$ 1.50
2	55	metro	70205084	-Cable TNM # 8-3, metro	-Cable TNM 3 x 8	\$ 5.83	\$ 320.65
3	6	metro	70205098	-Cable TSJ # 16-3, metro	-Cable TSJ 3 x 16	\$ 1.04	\$ 6.24
4	1	c/u	70205170	-Caja térmica G.E. 4 ckts con barra de neutros	-Caja térmica 4 ckts G.E.	\$ 29.83	\$ 29.83
5	1	c/u	70205572	-Rollo de cinta aislante Temflex	-Cinta # 1711 Temflex ¾" x 60' grande negra 3M	\$ 1.46	\$ 1.46

TOTAL US: \$ 359.68

(TOTAL EN LETRAS) TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 68/100 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:		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	10 días hábiles después de recibir OC	FORMA DE PAGO:	Crédito 30 días calendario.


 F. **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: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 24 JUN 2020
---	--