

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, 14 de Julio de 2020 **No de Orden:** 311/2020
Solicitante: SECCIÓN DE SERVICIOS VARIOS **Solicitud No:** 002/2020
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** **NIT:** 
Clasificación: GRAN EMPRESA **NRC:** 
Dirección: Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel.
Correo Electrónico: lcerna@vidri.com.sv **Teléfono:** 2622-1433 Fax: 2622-1410

Compra de Cemento para realizar obras dentro de la Institución.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	C/U	70208120	Cemento bolsa de 42.5 kilogramos, Gris.	Cemento Gris Cessa Portland 42.5 kg Holcim	\$ 8.55	\$ 171.00
TOTAL US:							\$ 171.00

(TOTAL EN LETRAS) CIENTO SETENTA Y UNO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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/ta 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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: Inmediata **FORMA DE PAGO:** Contado



E. **Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco**
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Sr. José Antonio Fernández
 Jefe Sección de Servicios Varios.
 PBX: 2665-6100 ext. 1143

Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.

Fecha de Distribución: 20 JUL 2020