

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, 21 de Diciembre de 2020 No de Orden: 578/2020
 Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA Solicitud No: 012/2020
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** NIT: XXXXXXXXXX
 Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: XXXXXXXXXX
 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 herramientas e insumos para la realización de mantenimientos, prevención y reparación de los equipos informáticos del Hospital.

IR	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	c/u	70305006	-ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DOS BANDAS 6 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS	-ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 2 BANDAS 6' TIPOII 102KG/225LBS	\$ 79.95	\$ 79.95
4	2	c/u	70305157	-DESTORNILLADORES TORX (ESTRELLA), JUEGO	-DESTORNILLADOR TORX T10-T30 TACTIX 205405 S/6	\$ 12.50	\$ 25.00
9	1	c/u	70302035	-TALADRO ROTOMARTILLO PERCUTOR	-TALADRO PERCUTOR 1/2" VVR 5.6AMP MILWAUKEE 537420	\$ 79.95	\$ 79.95
19	3	c/u	80806250	-ROLLO DE VELCRO	-CINTA VELCRO NEGRA 3/4"X12' 90340	\$ 7.96	\$ 23.88

TOTAL US: \$ 208.78

(TOTAL EN LETRAS) DOSCIENTOS OCHO 78/100 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.
	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. Jency Brenda Hernández de Nolasco /
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda. Jefe Unidad de Informática. PBX: 2792-3017
 Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.
 Fecha de Distribución: 04 ENE 2021