

VERSIÓN PÚBLICA

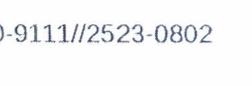
“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 3 del lineamiento No. 1 para la publicación de 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, 11 de Enero de 2021 ✓ No de Orden: 011/2021 ✓
 Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA ✓ Solicitud No: 013/2020
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V. ✓ NIT: 
 Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: 
 Dirección: Alameda Roosevelt #3030, San Salvador Teléfono: 2260-9111//2523-0802
 Correo Electrónico: suministrocomercial2019@gmail.com/rebecamariela7_@hotmail.com

Compra de herramientas e insumos para la implementación de la digitalización informática del área de Laboratorio. ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	c/u	70215011	CABLE UTP CAT. 6A, BOBINA APROX. (300) Mt	\$ 99.95	\$ 599.70
6	18	c/u	s/c	CANALETAS PLÁSTICA DE 1"	\$ 2.25	\$ 40.50
9	48	c/u	s/c	PACTH CORD 5FT	\$ 3.95	\$ 189.60
18	4	c/u	70209604	CAJA CUADRADA PLÁSTICA	\$ 0.75	\$ 3.00
19	4	c/u	70205194	TAPADERA CUADRADA PLÁSTICA	\$ 0.75	\$ 3.00
TOTAL US:						\$ 835.80

(TOTAL EN LETRAS) OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 80/100 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: 10 días hábiles después de recibida la OC FORMA DE PAGO: Crédito 30 días ✓

E. 
 Dra. Jeny 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: 15 ENE 2021