

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, 22 de Abril de 2021 ✓ No de Orden: 192/2021 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 033/2021
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 materiales eléctricos para cambiar focos dañados en todo el edificio del hospital. ✓

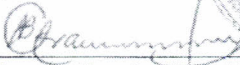
R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	250	C/U	70205227	-Focos Fluorescentes de 25 W ahorradores marca/Volteck cod. 48506	\$ 2.75	\$ 687.50 ✓
2	100	C/U	70205287	-Bases o soportes para tubo Led o Fluorescentes.	\$ 1.25	\$ 125.00 ✓
3	100	C/U	70205287	-Bases o soportes para tubo Led o Fluorescentes, M/ Volteck cod. 46508	\$ 1.25	\$ 125.00 ✓

TOTAL US: \$ 937.50 ✓

(TOTAL EN LETRAS) NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> OBSERVACIÓN <input type="checkbox"/> 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 después de recibida la OC	FORMA DE PAGO:	Crédito 30 días ✓


 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco ✓
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca. Encargado de Equipo Básico. PBX: 2792-3067, 2792-3069	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 30 ABR 2021 ✓
---	--