

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, 27 de Agosto de 2021 **No de Orden:** 452/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 103/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.** **NTI:** [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Alameda Roosevelt #3030, San Salvador **Teléfono:** 2260-9111//2523-0802
Correo Electrónico: suministrocomercial2019@gmail.com//rebecamarlela7_@hotmail.com

Compra de materiales para ser instalados en diferentes áreas del Hospital: Pequeña Cirugía, Sala de Operaciones, Centro Obstétrico, etc.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70209252	Aladerrá tipo dedal para puerta corrediza	\$ 9.75	\$ 19.50
2	6	C/U	70213105	Plintura de aceite color Amarillo (Caterpilla) (Kem Lustra)	\$ 69.75	\$ 418.50
3	1	C/U	70213136	Barniz para madera (Barniz Marino Sherwin William)	\$ 48.75	\$ 48.75
4	1	C/U	70210499	Sellador para Madera Sherwin William	\$ 34.78	\$ 34.78
TOTAL US:						\$ 521.53

No se pintaron
 Aladerrá, sino
 en AZUL
 NAVE

(TOTAL EN LETRAS) QUINIENTOS VEINTIUNO 53/100 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 *UEI *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:	8 días hábiles después de recibida la OC	FORMA DE PAGO:	Crédito 60 días

Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Tec. Mario Alfonso Jovel Cisneros, Encargado de Planta Física, PBX: 2792-3067, 2792-3070
Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.
Fecha de Distribución: