

## **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 30 de la LAIP y artículo 6 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”**



060716

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
UNIDAD PARA CRECER

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, 12 de agosto de 2016/ No de Orden: 452/

Solicitante: Departamento de Conservación y Mantenimiento / Solicitud No: 126/2016

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INVERSIONES LEMUS. S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]

Clasificación: Gran empresa

Dirección: Av. Roosevelt y 23 calle poniente Barrio San Nicolás. TEL: 2667-5000

Materiales de ferretería para la elaboración de mueble de madera para resguardo de medicamentos controlados de almacén.

R	CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70210015	Cuarton de pino (3 Varas)	\$ 3.60	\$ 7.20
2	1	C/U	70210280	Pliego. Plywood pino B/C 8x4x9 mm	\$ 18.20	\$ 18.20
3	1	C/U	70210292	Pliego. Plywood pino B/C 8x4x12 mm	\$ 22.95	\$ 22.95
4	1	C/U	70213	Cuarto de barniz con tinte nogal oscuro *SUR*	\$ 7.50	\$ 7.50
5	1	C/U	70213	Cuarto de barniz marino *SUR*	\$ 6.00	\$ 6.00
7	2	C/U	70213303	Galón de thinner	\$ 6.50	\$ 13.00

TOTAL US: \$ 74.85

(TOTAL EN LETRAS) SETENTA Y CUATRO 85/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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.-	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, siete 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.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

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

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA / FORMA DE PAGO: CONTADO

E.    
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. José Roberto Cevillas Canales / Jefe de Conservación y Mantenimiento PBX: 2665-6100 EXT: 1165

Elaboró: Miguel Alexander Méndez Rivas

162