

## **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”**



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, 02 de Marzo de 2017 / No de Orden: 120/2017 ✓  
 Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 008/2017 ✓  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INVERSIONES Y SUMINISTROS PC, S.A. DE C.V. ✓ NIT Y / O NRC: [REDACTED]  
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA  
 Dirección: Col. Maquilishuat, calle el Almendro, Cond. Buganvilias # 45, San Salvador  
 Correo: [inversionesysuminstrospc@gmail.com](mailto:inversionesysuminstrospc@gmail.com)

Compra de material para reparar servicios sanitarios de tanque ubicados en estaciones de enfermería de diferentes servicios del Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50	c/u	70211012	Peras de hule para sanitario de tanque de inodoro	\$ 1.10	\$ 55.00
25	c/u	70211064	manecillas metálicas para sanitario de tanque	\$ 1.10	\$ 27.50
50	c/u	70211900	juegos de accesorios para sanitario de tanque	\$ 5.55	\$ 277.50

TOTAL US: \$ 360.00

(TOTAL EN LETRAS) Trescientos sesenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América. ✓

<b>OBSERVACION</b>	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>
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 Quedar, 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
- \*PRESUP.
- \*SOLICITANTE
- \*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL  
 FECHA DE ENTREGA: Inmediata ✓

FORMA DE PAGO: 30 días Calendario ✓

*[Firma]*  
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
 Tec. Jorge Americo Reyes  
 Jefe Dpto. Conservación. Y Mantenimiento. Interino  
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131

Elaboro:  
 Luis Eduardo Cruz Campos