

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, 12 de Mayo de 2017
Solicitante: Departamento de Suministros
No de Orden: 235
Solicitud No: 2/2017
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: Inversiones y Suministros PC, S.A. de C.V.
NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: Micro Empresa
Dirección: Col. Maquilishuat, Calle El Almendro, Cond. Buganvillas #45 San Salvador. Tel: 2313-6929
Correo: inversionesysuministrospc@gmail.com

Suministros de papel y cartón requeridos para abastecer la institución en el año 2017.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
19	100	C/U	80200460	Pila alcalina mediana de 1.5 V tipo C, Marca: Voltech.	\$ 1.20	\$ 120.00
20	200	C/U	80200472	Pila grande de 1.5 V, tipo D, Marca: Voltech, Zinc-Carbon.	\$ 0.65	\$ 130.00
21	1,000	C/U	80200480	Pila alcalina mediana de 1.5V tipo AA, marca: Voltech.	\$ 0.38	\$ 380.00

TOTAL US: \$ 630.00

(TOTAL EN LETRAS) Seiscientos Treinta 00/100 dolares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACIÓN	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: 3 días hábiles **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días

E.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna
 Jefe Departamento de Suministros
 PBX: 2665-6100 EXT: 1173

Elaboró: Dumercy Antonio Cruz

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

17 MAY 2017