

## **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, 26 de Febrero de 2018 ✓  
**Solicitante:** Sección de Impresiones ✓  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: Tecno Gráficos (Tomas Ricardo Rodriguez) ✓  
**Clasificación:** Micro Empresa  
**Dirección:** 8ª avenida norte #522, San Salvador, Tel: 2271-5455  
**Correo:** tecno\_graficos@hotmail.com

**No de Orden:** 72/2018 ✓  
**Solicitud No:** 1/2018 ✓  
**NIT Y / O NRC:** [REDACTED]

Mantenimiento preventivo visita bimensual programado para los meses de febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y diciembre 2018. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	VALOR TOTAL
1	6	C/U	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo para duplicadora digital modelo RZ-220	\$85.00	\$510.00 ✓	
2	6	C/U	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo para fotocopiadora multifuncional láser digital, marca: Kyocera, modelo: Taskalfa 301oi, monocromatica velocidad (ppm) 30/15 en A4/03 con unidad duplex.	\$85.00	\$510.00 ✓	\$1,020.00 ✓

**TOTAL US:** \$ 1,020.00 ✓

**(TOTAL EN LETRAS)** Mil veinte 00/100 dolares de los Estados Unidos de América ✓

<b>OBSERVACIÓN</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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	---

**LUGAR DE ENTREGA:** HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL  
**FECHA DE ENTREGA:** Bimensual ✓ **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días ✓

E.   
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
 DIRECTORA HOSPITAL

**Administrador de la Orden:**  
 Sra. Marleny Aparicio de Paz ✓  
 Jefe Servicios Generales  
 PBX: 2665-6100

Elaboró: Dumercy Antonio Cruz

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

*de*