

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 04 de Enero de 2019 ✓ No de Orden: 001/2019 ✓
 Solicitante: Recursos Humanos. ✓ Solicitud No: 11/2018
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **DECO-SISTEMAS (IESÚS ABRAHAM LÓPEZ TORRES)** ✓ NIT: [REDACTED]
 Clasificación: Pequeña Empresa. NRC: [REDACTED]
 Dirección: 19 calle Poniente N.º 149, 2º. Planta, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador. PBX: 2522-4211.
 Correo Electrónico: info@decosistemas.com, ventas01@decosistemas.com. Pág. 1-1

Los archivadores metálicos son para el resguardo permanente de expedientes de los empleados de este hospital, además la cantidad de información que se archiva en cada uno de ellos es bastante considerable. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
01	02	C/U	62503000	Suministro de Archivos Metalicos, de 4 gavetas, Elaborados en Lamina 1/32 Original medidas. Alta: 1.35 mts. Fondo: 0.72 mts. Frente: 0.48 mts. Garantia: 1 año por desperfecto de fabricación y no por mal uso.	\$ 220.00	\$ 440.00 ✓	
TOTALS:						\$ 440.00 ✓	
TOTAL EN LETRAS) CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓							
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, 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.				*ALMACÉN *UTI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.	
LUGAR DE ENTREGA:		HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					
FECHA DE ENTREGA:		10 días hábiles después de recibir orden de compra.		FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días. ✓			
  F. Dra. Juan Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL							
Administrador de la Orden: Licda. Jessica Eileen Valle de Ventura Jefe de Recursos Humanos. PBX: 2792-3051, 2792-3052.				Elaboró: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 16 ENE. 2019			