

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 3 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, 30 de Junio de 2020 No de Orden: 291/2020
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 050/2020
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Alameda Roosevelt #3030, San Salvador Teléfono: 2260-9111//2523-0802
Correo Electrónico: suministrocomercial2019@gmail.com/rebecamariela7_@hotmail.com

Material para reponerse por trabajo realizado en fabricación de divisiones de área de Ginecología 6° nivel.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	pliego	70208305	Tabla roca de yeso para exterior	\$ 29.75	\$ 595.00
2	7	c/u	70208306	Canales de amarre p/tabla roca	\$ 2.50	\$ 17.50
3	30	c/u	70208307	Postes metálicos p/tabla roca	\$ 2.50	\$ 75.00
4	2	cuñete	70208080	Masilla yeso, Junatex	\$ 19.75	\$ 39.50
5	2	rollo	70208311	Cinta p/tabla roca uso exterior	\$ 3.75	\$ 7.80
6	2	c/u	70208410	Puerta p/interiores, chapa y mocheta	\$ 59.75	\$ 119.50
7	35	c/u	70212414	Ancla plástica 5/16	\$ 0.15	\$ 5.25
8	6	cto	70212427	Tornillo 7/16 punt de broca	\$ 1.40	\$ 8.40
9	1000	c/u	70212431	Tornillo negro pared seca de 1"	\$ 0.02	\$ 20.00
10	300	c/u	70212433	Tornillo negro pared seca 2"	\$ 0.03	\$ 9.00
11	35	c/u	70212463	Tornillo lamina 2" x 12	\$ 0.10	\$ 3.50
12	10	pliego	70212763	Lija # 100 para agua	\$ 0.75	\$ 7.50
13	4	c/u	70305077	Broca para concreto 5/16	\$ 2.50	\$ 10.00

TOTAL US: \$ 917.65

(TOTAL EN LETRAS) NOVECIENTOS DIECISIETE 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<input type="checkbox"/> OBSERVACIÓN 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.	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: 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.		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Propios	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	15 días hábiles después de recibida la OC	FORMA DE PAGO:	Crédito 30 días

E.

Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT: 1166	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 07 JUL 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------