



Hospital Nacional  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (DIDERISA)</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-80-2016</b>
	SOLICITUD N°	<b>58-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>ENTREGA INMEDIATA RENLÓN: 1,2,3,4,5</b> <b>ENTREGA 6-8 SEMANAS RENGLÓN: 6,7,8</b>	FECHA:	<b>12-feb-16</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PÉREZ</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	MANOMETRO SECO DE 0/100PSI CARATULA DE 2-1/2" 1/4" NPT, WEISS USA	C/U	4	13.86	\$ 55.44
2	VALVULA COMP. A. FORJADO C-800 DE 1", KA KOREA	C/U	10	63.28	\$ 632.80
3	VALVULA BOLA EN BRONCE DE 1", APOLLO USA	C/U	10	20.68	\$ 206.80
4	ELECTRODO DE IGNICION DE 6"	C/U	4	9.50	\$ 38.00
5	ESPARRAGO DE ACERO 3/4"X4"	C/U	32	3.61	\$ 115.52
6	PRESURETROL HONEYWELL L404F 1102, USA	C/U	2	277.87	\$ 555.74
7	PRESURETROL HONEYWELL L4079 B 1041, USA	C/U	1	255.48	\$ 255.48
8	PRESURETROL HONEYWELL L91B 1050, USA	C/U	1	302.58	\$ 302.58

**MONTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 36/100**      **\$ 2,162.36**

Específico	54112	54118	54119			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,162.36					<b>FONDO: GENERAL Y FONDOS: PROPIOS</b>

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS CALDERAS YA QUE NECESITAN SUSTITUCIÓN DE TODO LO SOLICITADO Y ASÍ PROPORCIONAR VAPOR AL ÁREA DE LAVANDERÍA. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello



## *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 ellos 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  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (DIDERISA)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-80-2016
NIT: 0614-250188-004-5	SOLICITUD N°	58-2016
PLAZO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA RENLÓN: 1,2,3,4,5 ENTREGA 6-8 SEMANAS RENGLÓN: 6,7,8	FECHA:	12-feb-16
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PÉREZ</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	MANOMETRO SECO DE 0/100PSI CARATULA DE 2-1/2" 1/4" NPT, WEISS USA	C/U	4	13.86	\$ 55.44
2	VALVULA COMP. A. FORJADO C-800 DE 1", KA KOREA	C/U	10	63.28	\$ 632.80
3	VALVULA BOLA EN BRONCE DE 1", APOLLO USA	C/U	10	20.68	\$ 206.80
4	ELECTRÓDO DE IGNICION DE 6"	C/U	4	9.50	\$ 38.00
5	ESPARRAGO DE ACERO 3/4"x4"	C/U	32	3.61	\$ 115.52
6	PRESURETROL HONEYWELL L404F 1102, USA	C/U	2	277.87	\$ 555.74
7	PRESURETROL HONEYWELL L4079 B 1041, USA	C/U	1	255.48	\$ 255.48
8	PRESURETROL HONEYWELL L91B 1050, USA	C/U	1	302.58	\$ 302.58
<b>MONTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 36/100</b>					<b>\$ 2,162.36</b>
Específico	54112	54118	54119		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,162.36				<b>FONDO: GENERAL Y FONDOS: PROPIOS</b>

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS CALDERAS YA QUE NECESITAN SUSTITUCIÓN DE TODO LO SOLICITADO Y ASÍ PROPORCIONAR VAPOR AL ÁREA DE LAVANDERÍA. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

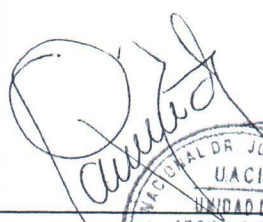


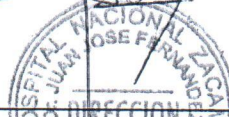
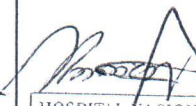
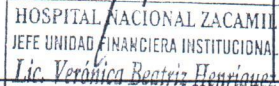
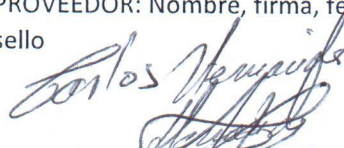
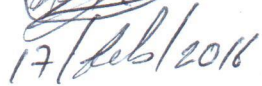




**CUENTA:**

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GESTIONÓ (UACI)  	AUTORIZÓ (DIRECTOR)  	REGISTRÓ (UFI)  	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello  
---	---	---	---

**DIDERISA, DE C**  
San Salvador, El Salvac