



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (SERDINSA)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-81-2016	
			SOLICITUD N°	58-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 4 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	12-feb-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TEE ROSCADA DE ACERO AL CARBON C-3000 DE 3/4"	C/U	10	5.76	\$ 57.60
2	UNION UNIVERSAL ACERO C-3000 DE 3/4"	C/U	10	5.65	\$ 56.50
3	BUSHING DE AC C-3000 DE 3/4"X1/4"	C/U	6	1.47	\$ 8.82
4	TUBO ACERO CARBON C/C SCH-40 DE 1/2"	C/U	3	12.43	\$ 37.29
5	TUBO ACERO CARBON C/C SCH-40 DE 3/4"	C/U	2	14.69	\$ 29.38
6	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 125 PSI	C/U	10	11.19	\$ 111.90
7	MANOMETRO CON GLICERINA 0/200 PSI 2-1/2", 1/4" NPT, ASHCROFT INDIA	C/U	8	41.20	\$ 329.60
8	TERMOMETRO ESPIGA 4" CARATULA 3" 0/1000 °F MARCA: AMERICANA REO TEMP	C/U	4	38.08	\$ 152.32
9	VISOR DE LLAMA CIRCULAR DE 2", 1/4" DE ESPESOR	C/U	2	12.32	\$ 24.64
10	JUEGO DE VALVULAS DE NIVEL DE 5/8" CONBRACO AMERICANO	C/U	2	41.81	\$ 83.62
11	TUBO VISOR RED LINE DE 5/8"X12"	C/U	4	14.24	\$ 56.96
12	VALVULA CHECK DE ACERO FUNDIDO 3"	C/U	2	172.89	\$ 345.78
13	EMPAQUE SPIROMETALICO DE 3" C-150	C/U	4	5.65	\$ 22.60
14	EMPAQUE SPIROMETALICO DE 2-1/2" C-300 AMBOS MARCA: HY-SEALING, CHINA	C/U	4	3.39	\$ 13.56
MONTO EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS TREINTA 57/100					\$ 1,330.57
Específico	54112	54118			Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 1,330.57				FONDO: GENERAL Y FONDOS: PROPIOS

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.

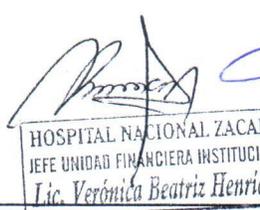
SUMINISTRANTE: SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (SERDINSA)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-81-2016	
NIT: 0614-020594-103-5			SOLICITUD N°	58-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 4 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	12-feb-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TEE ROSCADA DE ACERO AL CARBON C-3000 DE 3/4"	C/U	10	5.76	\$ 57.60
2	UNION UNIVERSAL ACERO C-3000 DE 3/4"	C/U	10	5.65	\$ 56.50
3	BUSHING DE AC C-3000 DE 3/4"X1/4"	C/U	6	1.47	\$ 8.82
4	TUBO ACERO CARBON C/C SCH-40 DE 1/2"	C/U	3	12.43	\$ 37.29
5	TUBO ACERO CARBON C/C SCH-40 DE 3/4"	C/U	2	14.69	\$ 29.38
6	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 125 PSI	C/U	10	11.19	\$ 111.90
7	MANOMETRO CON GLICERINA 0/200 PSI 2-1/2", 1/4" NPT, ASHCROFT INDIA	C/U	8	41.20	\$ 329.60
8	TERMOMETRO ESPIGA 4" CARATULA 3" 0/1000 °F MARCA: AMERICANA REO TEMP	C/U	4	38.08	\$ 152.32
9	VISOR DE LLAMA CIRCULAR DE 2", 1/4" DE ESPESOR	C/U	2	12.32	\$ 24.64
10	JUEGO DE VALVULAS DE NIVEL DE 5/8" CONBRACO AMERICANO	C/U	2	41.81	\$ 83.62
11	TUBO VISOR RED LINE DE 5/8"X12"	C/U	4	14.24	\$ 56.96
12	VALVULA CHECK DE ACERO FUNDIDO 3"	C/U	2	172.89	\$ 345.78
13	EMPAQUE SPIROMETALICO DE 3" C-150	C/U	4	5.65	\$ 22.60
14	EMPAQUE SPIROMETALICO DE 2-1/2" C-300 AMBOS MARCA: HY-SEALING, CHINA	C/U	4	3.39	\$ 13.56
MONTO EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS TREINTA 57/100					\$ 1,330.57
Específico	54112	54118			Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 1,330.57				FONDO: GENERAL Y FONDOS: PROPIOS

CUENTA:

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

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.

<p>GESTIONÓ (UACI)</p>  <p>UACI UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</p>	<p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p>  <p>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ DIRECCION San Salvador</p>	<p>REGISTRÓ (UFI)</p>  <p>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Beatriz Henríquez</p>	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</p> <p><i>Rodolfo Lizano</i></p> <p>17 Febrero 2016</p> <p>SERDINSA, S.A. DE C.V. Servicios y Distribuidores Industriales, S.A. de C.V. Fax: 2276-2278, Tel.: 2276-7523</p>
--	---	---	---

Rodolfo Lizano