



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TODOS

21 AGO 2015

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 21 de Agosto de 2015

No de Orden: 359 ✓

Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Solicitud No: 094/2015

Nombre de la persona natural
c Jurídica suministrante

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V. (SUMINSA)

NIT Y / O NRC: 0614-110111-112-6

Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA

Dirección: Final Av. Bernal # 6-D, urb. Metrópolis, mejicanos, San Salvador.

Compra de material para separar la succión de cada bomba del edificio del sistema primario y minizar las fallas en el suministro de agua al edificio.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	c/u	70211	Tee de 2 ½" Galvanizada	\$ 13.86	\$ 41.58
1	c/u	70211	Niple de 2" X 5" Galvanizado	\$ 2.29	\$ 2.29
3	c/u	70211	Niple de 2 ½" X 5" Galvanizado	\$ 3.86	\$ 11.58
3	c/u	70211	Tapon Hembra de 2 ½" Galvanizado	\$ 5.53	\$ 16.59
1	c/u	70211	Unión Universal de 2" Galvanizado	\$ 16.24	\$ 16.24
10	c/u	70211	Teflón es pasta 8 OZ	\$ 13.93	\$ 139.30
3	c/u	70211	Unión universal de 2 ½" Galvanizada	\$ 27.02	\$ 81.06
6	c/u	70211	Codo de 2 ½" X 90° galvanizado roscar	\$ 9.73	\$ 58.38
4	c/u	70211095	Adaptador macho de 2" PVC	\$ 0.91	\$ 3.64
3	c/u	70211153	Tubo de PVC de 2 ½" a 250 PSI	\$ 32.06	\$ 96.18
12	c/u	70211300	Cinta teflón de ¾" X 12 MTS	\$ 0.46	\$ 5.52
1	c/u	70405	Válvula de pie de 2" acero Inoxidable 3 piezas	\$ 280.85	\$ 280.85
3	c/u	70405	Válvula de pie 2 ½" Acero Inoxidable 3 piezas	\$ 536.40	\$ 1,609.20

TOTAL US: \$ 2,362.41

(TOTAL EN LETRAS) Dos mil Trescientos sesenta y dos 41 /100 Dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACION

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, 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.

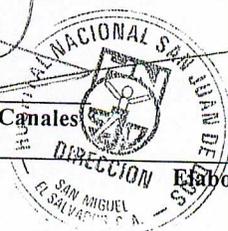
- C.C.
*ALMACÉN
*UFI
*UACI
*PRESUP.
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: Inmediata

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días.

F.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden:

Ing. Roberto Cevillas Canales
Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento
Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131

cviroberto@yahoo.com

Elaboro:

Luis Eduardo Cruz Campos