

## **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 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 03 de Marzo de 2016 ✓ **No de Orden:** 087 ✓  
**Solicitante:** DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 008/2016  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V. (SUMINSA) ✓ **NIT Y / O NRC:** ██████████  
**Clasificación:** PEQUEÑA EMPRESA  
**Dirección:** Final Av. Bernal # 6-D, urb. Metrópolis, mejicanos, San Salvador, Tel. 2274-5334

Compra de material para cierre de compuertas de Hogar, tapaderas superior e inferior de caldera #1, para ponerla en funcionamiento de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/u	70210740	Pegamento de contacto # 7000 ¼ de galón	\$ 8.65	\$ 8.65
22	c/u	70212	Tuercas hex. De 1" GR. 5 acero	\$ 1.52	\$ 33.44
22	c/u	70212	Arandela plana de 1" acero	\$ 0.70	\$ 15.40
22	c/u	70212	Arandela de presión de 1" acero	\$ 0.43	\$ 9.46
15	c/u	70212	Perno Hex. De ¾" X 3" GR. 5 Acero	\$ 2.05	\$ 30.75
15	c/u	70212	Tuerca Hex. De ¾" GR. 5 acero	\$ 0.55	\$ 8.25
15	c/u	70212	Arandela plana de ¾" acero	\$ 0.40	\$ 6.00
15	c/u	70212	Arandela de presión de ¾" acero	\$ 0.25	\$ 3.75
22	c/u	7021253D	Perno Hex. De 1" X 4" GR. 5 acero	\$ 6.10	\$ 134.20
<b>TOTAL US:</b>				<b>\$</b>	<b>249.90</b>

**(TOTAL EN LETRAS)** Doscientos cuarenta y nueve 90/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

<b>↳ OBSERVACION ↳</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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.	<b>C.C.</b> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>	
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>Inmediato</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b> Crédito ✓
 <b>F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales</b> <b>DIRECTORA HOSPITAL</b>		
<b>Administrador de la Orden:</b> Ing. Roberto Cevillas Canales Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com	 <b>Elaboro:</b> Luis Eduardo Cruz Campos	