

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
TOTAL US:				\$	249.90

(TOTAL EN LETRAS) Doscientos cuarenta y nueve 90/100 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:	Inmediato	FORMA DE PAGO: Crédito ✓
 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	