

## **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)**

EL SALVADOR  
 DIAMONOS PARA CRECER

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

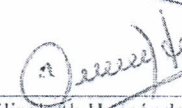

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 04 de Abril de 2016 ✓ **No de Orden:** 163/2016 ✓  
**Solicitante:** DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 225/2016  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **ECOIMSA DE C.V.** ✓ **NIT Y / O NRC:** ██████████  
**Clasificación:** MEDIANA EMPRESA  
**Dirección:** Av. Del prado # 1152, urbanización Buenos Aires II, San Salvador, El Salvador

Compra de repuestos para la reparación de planchador de sabanas marca: Girbau, Modelo. PS-5132 V. NIF. 4102-15697-0013. de este Hospital. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	70150	Válvula de bola acero inoxidable tres piezas tres piezas de teflón para vapor de 1" NPT.	\$ 169.50	\$ 169.50
1	c/u	70150238	Electroválvula 032U3053 ¾" NPT 220/60 (60Hz) P/No. 100511	\$ 1,310.80	\$ 1,310.80
1	c/u	70150392	Junta rotativa 9100-008-113-601 P/No. 306100. acero inox.	\$ 2,412.55	\$ 2,412.55

**TOTAL US: \$ 3,892.85**

*(TOTAL EN LETRAS) Tres mil ochocientos noventa y dos 85/100 Dólares de los Estados Unidos de América.*

<b>* OBSERVACION *</b>	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>	<b>C.C.</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.-	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.	*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>30 días hábiles</b> ✓	<b>FORMA DE PAGO:</b> Crédito 60 días ✓
 F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL		
<b>Administrador de la Orden:</b> Ing. Roberto Cevillas Canales Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento Tel. 2661-3009. PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cevroberto@yahoo.com	 Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos	