

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”



180416

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

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 15 de Abril de 2016. No de Orden: 201
 Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 039/2016
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC:
 Clasificación: GRAN EMPRESA
 Dirección: 25 Av. Sur No. 765 Col. Cucumacayan, San Salvador, tel. 2231-3200

Compra de material para dar continuidad a mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado convencional y equipos enfriadores para agua (UMA)

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
36	c/u	70207	Empaque P/mangueras, QHG-100 Quality	\$ 0.1100	\$ 3.96
2	c/u	70207	Refrigerante R-134A cilindro 13.6KGS (30LBS) Genetron	\$ 131.0800	\$ 262.16
25	c/u	70207044	Pie, Tubo de cobre flexible 1/2" Mueller	\$ 0.9200	\$ 23.00
1	c/u	70207046	Rollo 50", tubo de cobre flexible 3/8" Mueller	\$ 29.2000	\$ 29.20
3	c/u	70121595	Control remoto universal QTH-4000 Quality	\$ 6.2400	\$ 18.72
50	c/u	70121599	Jabón Coilux, Galón	\$ 9.7000	\$ 485.00

TOTAL US: \$ 822.04

(TOTAL EN LETRAS) Ochocientos veintidós 04/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

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

de