

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
UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 03 de Octubre de 2016. **No de Orden:** 523

Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 124/2016

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.** **NIT Y / O NRC:** [REDACTED]

Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA

Dirección: San Salvador, teléfono: 2274-5334

Compra de Válvula y perno para Sustituir dañada en ramal #2 de red de agua potable sistema primario, sistema de regulación de presión.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	70211	Válvula gate 4" AC. FUND. Flang C-150 Vast. S. GW	\$ 410,78	\$ 410,78
12	c/u	70212	perno hex de 5/8" X 3 1/2" GR. 5 acero	\$ 1,56	\$ 18,72
12	c/u		Tuerca hex de 5/8" GR. 5 acero	\$ 0,35	\$ 4,20
12	c/u		arandela plana de 5/8" acero	\$ 0,27	\$ 3,24
12	c/u		arandela de presión de 5/8" acero	\$ 0,15	\$ 1,80
				TOTAL US:	\$ 438,74

(TOTAL EN LETRAS) Cuatrocientos treinta y ocho 74/100 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:** Contado

E. *[Firma]*
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Elaboro:
[Firma]
Luis Eduardo Cruz Campos

Administrador de la Orden:
 Ing. Roberto Cevillas Canales
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 rviroberto@yahoo.com