

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

EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

21037

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de Agosto de 2017 / No de Orden: 370/2017 /
Solicitante: Departamento de Conservación y Mantenimiento / Solicitud No: 148/2017 /
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] /
Clasificación: Gran Empresa / NRC: [REDACTED] /
Dirección: 21 AV. Sur entre 12 y 14 Calle Pte. Barrio Santa Anita, San Salvador. Tel: 2271-4033; /
Correo Electrónico: a1visa052@vidri.com.sv

Compra de Material para cambiar grifos de lavamanos y reparaciones en tubería de agua potable para diferentes servicios.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	C/U	70211076	LLAVE PARA LAVAMANO CLÁSICA PP 040CSVPC, PZA	\$16.5000	\$825.00
2	50	C/U	70211093	ADAPTADOR MACHO PVC 1.1/4"	\$0.3500	\$17.50
3	100	C/U	70211105	CODO PVC 1/2" 90° SIN ROSCA	\$0.1099	\$10.99
4	50	C/U	70211130	TEE PVC SIN ROSCA 1/2"	\$0.1600	\$8.00
5	50	C/U	70211143	UNIÓN COPLE PVC DE 1.1/4"	\$0.3200	\$16.00
6	25	C/U	70212826	SILICON CLARO 300ML SISTA F109	\$5.9500	\$148.75

TOTAL US: \$ 1,026.24

(TOTAL EN LETRAS) Mil veintiséis 24/100 Dólares de los Estados Unidos de América

<input type="checkbox"/> OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *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 Queden, 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/a Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de compra y 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

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

Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio / Jefe de Depto. De Conservación y Mantenimiento / PBX: 2665-6100 Ext.1165
Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino
Fecha de Distribución: 22 AGO. 2017