

## **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 3 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”**



MINISTERIO  
DE SALUD



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, 19 de Julio de 2019 ✓ **No de Orden:** 374/2019 ✓  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 069/2019 ✓  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA **NRC:**  
**Dirección:** Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel.  
**Correo Electrónico:** [lcerna@vidri.com.sv](mailto:lcerna@vidri.com.sv) **Teléfono:** 2622-1433 **Fax:** 2622-1410

Compra de material necesario para reparar bancas de consulta externa especializada ✓✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70	C/U	70212079	Pza/Hierro plano 3/16x1.1/4(4.76mm)	\$6.75	\$ 472.50 ✓
2	800	C/U	70212201	Pza/Arandela de presión hierro 5/16	\$0.02	\$ 16.00 ✓
3	11	C/U	70212800	Lbr/Electrodo para hierro dulce 3/32 mt-12	\$0.95	\$ 10.45 ✓
4	300	C/U	7021239H	Pza/Arandela plana de hierro 5/16	\$0.02	\$ 6.00 ✓
5	300	C/U	7021239I	Pza/Tuerca hexagonal rosca ord 5/16	\$0.05	\$ 15.00 ✓
6	3	C/U	70212638	Pza/Disco para metal corte 14x1/8x1 robtec a30r4bf-14	\$4.25	\$ 12.75 ✓
<b>TOTAL US:</b>						<b>\$ 532.70 ✓</b>

**(TOTAL EN LETRAS)** QUINIENTOS TREINTA Y DOS 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓✓

**OBSERVACIÓN**  
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, ocho 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  
 \*PRESUPUESTO  
 \*SOLICITANTE  
 \*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: **Inmediata** ✓ FORMA DE PAGO: **Contado** ✓

E.   
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
 DIRECTORA HOSPITAL

**Administrador de la Orden:**  
 Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓  
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento.  
 PBX: 2665-6100 EXT: 1166

Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos

Fecha de Distribución: