

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, 08 de Octubre de 2019 / No de Orden: 557/2019 /
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 110/2019
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **DISTRIBUIDORA GRANADA S.A. DE C.V. /** NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Sucursal 25 Ave. Sur N.º 765 Col. Cucumacayan, San Salvador.
Correo Electrónico: infosv@distgranada.com/jose.gonzalez@distgranada.com Teléfono: 2231-3203

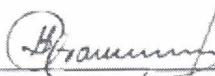
Compra de material para reparación de aire acondicionado split, consultorio prioridad II área de emergencia /

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	70121088	Filtro l/liquido sold de 3/8 ek-083-s emerson	\$8.45	\$ 8.45
2	1	C/U	70121430	Presostato de ampolleta p/baja r410a qpl-410 quality	\$5.65	\$ 5.65
3	1	C/U	70121431	Presostato de ampolleta p/alta r410a qph-410 quality	\$5.90	\$ 5.90
4	1	C/U	70121	Comp scroll ac 31 kbtu 200-230/3 r410 zp31k5e-tf5-622 copeland	\$865.75	\$ 865.75
5	10	C/U	70207046	Pie/Tubo cobre flexible 3/8 (0.032) astm b-280 gd copper	\$0.75	\$ 7.50
6	8	C/U	70207156	Varilla de plata para soldar al 5% harris	\$1.40	\$ 11.20
7	1	C/U	70207144	Visor de liquido sold de 3/8 hmi-1tt3 emerson	\$16.50	\$ 16.50
8	1	C/U	70121599	Galón/Jabón coilux i, galón	\$9.35	\$ 9.35
9	1	C/U	70207	Kit de terminales para compresor c/cable de 2 12 awg ql-2812 qwiklug	\$29.65	\$ 29.65

TOTAL US: \$ 959.95

(TOTAL EN LETRAS) NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /

<input type="checkbox"/> 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 Nolesco
 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: