

## **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

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, 05 de Noviembre de 2019  
**No de Orden:** 601/2019  
**Solicitante:** OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  
**Solicitud No:** 001/2019  
**Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:** **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** Gran Empresa  
**NRC:** [REDACTED]  
**Dirección:** 25 Av. Norte, Col. Médica 1080, San Salvador. Tel: 2234-3200 Fax: 2225-8816.  
**Correo Electrónico:** roxana.valencia@svinfrasal.com

Servicio de mantenimiento de 2 bombas fumigadoras para Saneamiento Ambiental.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	S/C	REPARACIÓN DE TERMONEBULIZADORA, No. DE INVENTARIO: 0564-165-004-01-00001, MARCA: VECTOR FOG. ACTIVIDADES A REALIZAR: LIMPIEZA DE INYECTORES, TANQUE DE COMBUSTIBLES, TUBO DE INYECCIÓN, CARBURADOR, REVISIÓN ELÉCTRICA, E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y PRUEBAS. 1 -SPRAY LIMP. CARBURADOR 1- PETOL VALVE 1-MATERIALES DE LIMPIEZA 0.20 CLN -ACEITE (PRECIO DE GALÓN \$25.10) 1-BUJÍA 1-TORNILLERIA 1-MANO DE OBRA	\$3.99 \$1.24 \$5.65 \$5.02 \$9.04 \$3.39 \$73.45	\$3.99 \$1.24 \$5.65 \$5.02 \$9.04 \$3.39 \$73.45
2	1	C/U	S/C	REPARACIÓN DE TERMONEBULIZADORA, No. DE INVENTARIO: 0564-165-004-01-00002, MARCA: VECTOR FOG. ACTIVIDADES A REALIZAR: LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLES, CARBURADOR, INYECTORES, VALVULA DE QUIMICO, LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 1 -SPRAY LIMP. CARBURADOR 1- PETOL VALVE 1-MATERIALES DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE 0.20 CLN ELECTROL (PRECIO DE GALÓN \$48.43) 1-BATERÍA 1-BUJÍA 1-TORNILLERIA	\$3.99 \$1.24 \$12.43 \$9.69 \$22.60 \$9.04 \$3.39 \$73.45	\$3.99 \$1.24 \$12.43 \$9.69 \$22.60 \$9.04 \$3.39 \$73.45
						<b>\$ 237.61</b>

**(TOTAL EN LETRAS)** Doscientos Treinta y Siete 61/100 Dólares de los Estados Unidos de América

<input type="checkbox"/> <b>OBSERVACION</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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: **Crédito 30 días**

E.   
**Dra. Jeny Brenda Hernandez de Nolasco**  
**DIRECTORA HOSPITAL**

**Administrador de la Orden:** Sr. Víctor Salvador Argueta Caceres  
**Inspector Técnico de Saneamiento Ambiental**  
Teléfono: 26656100- Ext. 1185  
**Elaboró:** Genara Magdalena Berrios de Merino  
**Fecha de Distribución:**