

## **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, 15 de Noviembre de 2019 ✓ **No de Orden:** 616/2019 ✓  
**Solicitante:** Departamento de Conservación y Mantenimiento ✓ **Solicitud No:** 184/2019  
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 Salvado. Tel: 2271-4033;  
**Correo Electrónico** jhernandez@vidri.com.sv lcerna@vidri.com.sv

Compra de pegamento para reparación de tubería de agua potable en área de 2a Medicina Hombres. ✓

| R                | CANT. | U/M | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                            | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|------------------|-------|-----|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1                | 1     | C/U | 70211310 | PEGAMENTO PARA PVC 950ML 1/4GLN TANGIT | \$ 26.50        | \$ 26.50        |
| <b>TOTAL US:</b> |       |     |          |  |                 | <b>\$ 26.50</b> |

**(TOTAL EN LETRAS)**

VEINTISÉIS 50/100 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:** Inmediato **FORMA DE PAGO:** Contado ✓

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

**Administrador de la Orden:**  
 Ing. Marvin Josue Jovel Osorio  
 Jefe de Departamento de Mantenimiento  
 Tel: 2792-3066

Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino

Fecha de Distribución 15 NOV. 2019

0000001