



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, 28 de Enero de 2020 No de Orden: 030/2020
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 176/2019
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT:
 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 Teléfono: 2622-1433 Fax: 2622-1410

Compra de Materiales de ferretería y pintura para puertas de gradas de Emergencia y 2 puertas de salidas de 2° nivel.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	c/u	70208513	Barra antipánico grado 1 Yale 500P	\$ 89.95	\$ 179.90
2	3	c/u	70212070	Hierro ángulo 3MM x 1. 1/2"	\$ 9.69	\$ 29.07
3	11	libra	70212800	Electrodo para hierro dulce 3/32" MT-12	\$ 0.95	\$ 10.45
4	10	c/u	70212550	Tubo estructural cuadrado 1" Chapa 14 (1.80MM)	\$ 9.25	\$ 92.50
5	5	pliego	70212952	Lamina de hierro negro 2 x 1M de 1/8" (3.00MM)	\$ 48.15	\$ 240.75
6	1	galón	70213126	Pintura High Standard esmalte café latte 7113-1	\$ 30.95	\$ 30.95
7	1	galón	70213205	Corrostop negro brillante 9100-701-06	\$ 12.25	\$ 12.25

TOTAL US: \$ 595.87

(TOTAL EN LETRAS) QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OBSERVACIÓN INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:
 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 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

F.
 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: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.
 Fecha de Distribución: 19 FEB 2020