



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: 031/2020
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 178/2019
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SUMINISTRO COMERCIAL S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Alameda Roosevelt #3030, San Salvador Teléfono: 2260-9111//2523-0802
Correo Electrónico: suministrocomercial2019@gmail.com//rebecamariela7_@hotmail.com

Compra de materiales para reubicar tomas de gases médicos.

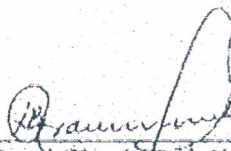
R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	22	c/u	70207066	Codos 90° cobre a soldar 1/2	\$ 1.25	\$ 27.50
2	6	c/u	70207070	Codos 90° cobre a soldar 1/3	\$ 1.90	\$ 11.40
3	22	c/u	70207092	Codos 90° cobre a soldar 1/4	\$ 0.65	\$ 14.30
4	8	c/u	70207095	Codos 90° cobre a soldar 1/5	\$ 1.25	\$ 10.00
5	2	c/u	70212647	Disco de corte metal (acero Inoxidable) Mca. Pferd SG Elastic de 4 1/2 x 3/32 x 3/8	\$ 295.00	\$ 590.00
6	2	pliego	70212751	Pliego de lija para hierro de tela 3M # 150	\$ 0.75	\$ 1.50


TOTAL US: \$ 654.70

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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:	8 días hábiles después de recibir Orden de Compra	FORMA DE PAGO:	Crédito 60 días.

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: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 04 FEB 2020
--	--