



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, 25 de Marzo de 2020 ✓ No de Orden: 152/2020 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 029/2020
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

Material para acometida eléctrica para aire acondicionado en sala técnica # 3 de Recursos Humanos.

R	CANT	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	metro	70205057	-Metros de cable THHN # 10 c/azul	-Cable THHN # 10 c/azul, metros	\$ 0.75	\$ 30.00
2	40	metro	70205095	-Metros de cable TSJ # 8 - 3	-Cable TSJ # 8 - 3, metros	\$ 5.50	\$ 220.00
3	1	c/u	70205161	-Caja térmica 2 ckt monofásico c/Neutro	-Caja térmica de 2 ckt Monofásico c/ Neutro	\$ 19.75	\$ 19.75
4	1	c/u	70205164	-Caja térmica tipo intemperie 1 ckt trifásico	-Caja térmica tipo intemperie 1 ckt Trifásico	\$ 68.75	\$ 68.75
5	1	c/u	70205144	-Térmico triple G.E. 40 amperios	-Térmico triple G.E. 40 amp.	\$ 48.75	\$ 48.75
6	1	c/u	70205128	-Térmico doble G.E. 15 amperios	-Térmico doble G.E. 15 amp.	\$ 12.75	\$ 12.75
7	1	rollo	70205572	-Cinta aislante 3M Tenflex, rollo	-Cinta aislante 3M Tenflex, rollo	\$ 1.40	\$ 1.40

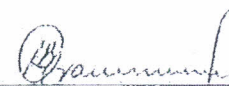
TOTAL US: \$ 401.40

(TOTAL EN LETRAS) CUATROCIENTOS UNO 40/100 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.
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS.	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 15 días hábiles después de recibir OC FORMA DE PAGO: Crédito 30 días ✓


 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: 01 ABR 2020