



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, 03 de Abril de 2020 / No de Orden: 180/2020 /
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 023/2020
 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 elaborar parrillas faltantes y sustituir dañadas a canaletas de drenaje área de marmitas, cocina, etc.



R	CANT.	U/M.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	c/u	70212076	-Ángulo de hierro de 1 ¼ x 1 ¼ x 3/16 x6	-Ángulo de hierro de 1 ¼ x 1 ¼ x 3/16 x 6	\$ 18.75	\$ 75.00
2	22	Libra	70212800	-Electrodo para hierro 3/32, libra	-Electrodo para hierro 3/32, libra	\$ 1.25	\$ 27.50
3	2	galón	70213205	-Pintura anticorrosiva c/negro mate, S.W., galón	-Pintura Anticorrosiva c/negro mate, S.W., galón	\$ 23.75	\$ 47.50

TOTAL US: \$ 150.00

(TOTAL EN LETRAS) CIENTO CINCUENTA 00/100 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:		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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 Guardalincáu, 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.		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Propios	

LUGAR DE ENTREGA: **HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL**
 FECHA DE ENTREGA: **10 días hábiles después de recibir OC** FORMA DE PAGO: **Crédito 30 días /**


 F. 
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Marvin Justie Jovel Osorio / Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT. 1166
 Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.
 Fecha de Distribución: **13 ABR 2020**