

## **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”**

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, 13 de Julio de 2020 **No de Orden:** 307/2020  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 093/2020  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **NICOLÁS JOSUÉ LÓPEZ PINEDA** **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** EMPRENDIMIENTO DE INICIATIVAS ECONÓMICAS **NRC:** [REDACTED]  
**Dirección:** 1ª Calle Poniente Barrio El Calvario # 24-B, Cojutepeque, Cuscatlán, El Salvador.  
**Correo Electrónico:** ventas.emam@gmail.com

Compra de materiales como complemento de acometida eléctrica en Sala Encamados Covid-19, 1er nivel.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48	metro	70205027	Cable THHN 1/0, Metro (de cobre)	Cable THHN 1/0	\$ 7.65	\$ 367.20
2	1	c/u	70205432	Cepo de 3/8 para barra Coperwell	Cepo de Cobre 3/8"	\$ 1.05	\$ 1.05
3	1	c/u	70205433	Barra Coperwell de 3/8 x 6"	Barra Coperwell 3/8 x 4"	\$ 4.15	\$ 4.15
4	3	c/u	70205571	Cinta aislante Súper 33, 3/4" x 66, Rollo	Cinta Súper 33 + 3/4" x 66 Grande 3M	\$ 5.23	\$ 15.69
5	1	c/u	70209	Tubo Conduit aluminio con camisa 2"	Tubo Conduit de aluminio 2"	\$ 43.48	\$ 43.48

**TOTAL US:** \$ 431.57

**(TOTAL EN LETRAS)** CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<input type="checkbox"/> <b>OBSERVACIÓN</b> 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.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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.
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>		<b>Recursos Propios</b>

<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>10 días hábiles después de recibir OC</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<b>Crédito 30 días calendario.</b>

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

<b>Administrador de la Orden:</b> Tec. Jorge Américo Reyes Machuca. Encargado de Equipo Básico. PBX: 2792-3067, 2792-3069	<b>Elaboró:</b> Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. <b>Fecha de Distribución:</b> 16 JUL 2020
--	--