



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, 11 de Noviembre de 2020 / **No de Orden:** 462/2020 /
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / **Solicitud No:** 168/2020
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **RODAMIENTOS, S.A. DE C.V. /** **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]
Dirección: 35 Av. Sur y pasaje No. 2 # 936, Colonia Dreyfus. San Salvador
Correo Electrónico: rodasasanmiguel@gmail.com **TELÉFONO:** 2667-2772, 7308-6101

Como complemento de Sol. 099/2020, para dar mantenimiento preventivo a las Bombas del sistema primario de agua potable. /

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	c/u	70150554	Rodamiento (Balero) (Mca. FAG, Koyo, SKF, etc) con sello metálico # 6206 - RS	Balero Rígido de bolas 6206-2RS1 SKF	\$ 8.47	\$ 33.88
2	4	c/u	70150552	Rodamiento (Balero) (Mca. FAG, Koyo, SKF, etc) con sello metálico # 6205 - RS	Balero Rígido de bolas 6205-2RSH SKF	\$ 6.46	\$ 25.84
3	4	c/u	70150572	Rodamiento (Balero) (Mca. FAG, Koyo, SKF, etc) con sello metálico # 6307 - RS	Balero Rígido de bolas 6307-2RS1 SKF	\$ 17.13	\$ 68.52
4	4	c/u	70150544	Rodamiento (Balero) (Mca. FAG, Koyo, SKF, etc) con sello metálico # 6203 - RS	Balero Rígido de bolas 6203-2RSH SKF	\$ 4.79	\$ 19.16
5	4	c/u	70150567	Rodamiento (Balero) (Mca. FAG, Koyo, SKF, etc) con sello metálico # 6207 - RS	Balero Rígido de bolas 6207-2RS1 SKF	\$ 10.64	\$ 42.56
6	4	c/u	70150577	Rodamiento (Balero) (Mca. FAG, Koyo, SKF, etc) con sello metálico # 6309 - RS	Balero Rígido de bolas 6309-2RS1 SKF	\$ 32.71	\$ 130.84

TOTAL US: \$ 320.80

(TOTAL EN LETRAS) TRESCIENTOS VEINTE 80/100 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 Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de conuato 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: 3 días después de ordenado. **FORMA DE PAGO:** Contado /

E. Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca / Encargado de Equipo Básico. PBX: 2792-3069, 2792-3067

Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.
Fecha de Distribución: 13 NOV 2020