

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, 18 de Enero de 2021 / No de Orden: 031/2021 /
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 195/2020
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. /** NIT:
Clasificación: GRAN EMPRESA NRC:
Dirección: Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel.
Correo Electrónico: lcerna@vidri.com.sv Teléfono: 2622-1433 Fax: 2622-1410

Compra de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de diferentes servicios del Hospital.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	CAJ	70211076	GRIFOS CROMADOS PARA LAVAMANOS	LLAVE PARA LAVAMANO PP 240G2LC	\$12.50	\$ 1,250.00
2	100	CAJ	70211105	CODOS LISOS PVC DE 1/2"	CODO PVC 1/2" 90° SIN ROSCA	\$0.10	\$10.00
3	100	CAJ	70211	CODOS LISOS PVC DE 1/4"	CODO PVC 1.1/4" 90° SIN ROSCA	\$0.47	\$47.00
4	100	CAJ	70211093	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/4"	ADAPTADOR MACHO PVC 1.1/4"	\$0.32	\$32.00
5	100	CAJ	70211100	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/4"	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1.1/4"	\$0.40	\$40.00
6	50	CAJ	70211133	TEE LISA PVC DE 1/4"	TEE PVC SIN ROSCA 1.1/4"	\$0.60	\$30.00
7	100	CAJ	70211130	TEE LISA PVC DE 1/2"	TEE PVC SIN ROSCA 1/2"	\$0.15	\$15.00
8	50	CAJ	70211468	TAPONES HEMBRA LISOS PVC DE 4"	TAPON HEMBRA PVC SIN ROSCA 4"	\$3.25	\$162.50
9	50	CAJ	70211	TAPONES HEMBRA LISOS PVC DE 1/4"	TAPON HEMBRA PVC SIN ROSCA 1.1/4"	\$0.25	\$12.50
10	50	CAJ	70211455	TAPONES HEMBRA LISOS PVC DE 1"	TAPON HEMBRA PVC SIN ROSCA 1"	\$0.21	\$10.50
11	50	CAJ	70211453	TAPONES HEMBRA LISOS PVC DE 1/2"	TAPON HEMBRA PVC SIN ROSCA 1/2"	\$0.11	\$5.50
12	100	CAJ	70211140	CAMISA LISA PVC DE 1/2"	UNION COUPLE PVC DE 1/2"	\$0.10	\$10.00
13	100	CAJ	70211143	CAMISA LISA PVC DE 1/4"	UNION COUPLE PVC DE 1.1/4"	\$0.31	\$31.00
14	50	CAJ	70211142	CAMISA LISA PVC DE 1"	UNION COUPLE PVC DE 1"	\$0.23	\$11.50
15	100	CAJ	70211090	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	\$0.09	\$9.00
16	100	CAJ	70211097	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	\$0.12	\$12.00
17	50	CAJ	70211	CODO PVC CON ROSCA DE 1/4"	CODO PVC 1.1/4" 90° CON ROSCA	\$1.10	\$55.00
18	50	CAJ	70211	CODO PVC CON ROSCA DE 1/2"	CODO PVC 1/2" 90° CON ROSCA	\$0.20	\$10.00
19	10	CAJ	70211166	TUBO PVC DE 1/4" PARA AGUA POTABLE	TUBO PVC 160 PSI 1.1/4"	\$4.40	\$44.00
20	50	CAJ	70211150	TUBO PVC DE 1/2"	TUBO PVC 315 PSI 1/2"	\$1.90	\$95.00
21	100	CAJ	702110741	GRIFO NACIONAL CON ROSCA DE 1/2"	LLAVE PARA CHORRO 1/2" CON ROSCA 50-206	\$3.10	\$310.00

Pasan... \$ 2,202.50

<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 *UPI *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 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:	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: Inmediata FORMA DE PAGO: Contado /

F.
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Mario Alfonso Jovel Cisneros. Encargado de Planta Física y Mobiliario PBX: 2792-3070
Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.
Fecha de Distribución: 22 ENE 2021

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
Final II Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"



Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de Enero de 2021 No de Orden: 031/2021
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 195/2020
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT: 0210-191171-001-6
 Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: 2-7
 Dirección: Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel.
 Correo Electrónico: lcerna@vidri.com.sv Teléfono: 2622-1433 Fax: 2622-1410

Compra de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de diferentes servicios del Hospital.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
					Vienen...		\$ 2,202.50
22	25	C/U	70211	VÁLVULAS BOLA DE PALANCA 1 1/4	VALVULA BOLA ITALI 1.1/4" 201B 150 LBS	\$15.96	\$399.00
23	10	C/U	70211	VÁLVULAS DE BOLA PALANCA 1 1/2	VALVULA BOLA ITALI 1.1/2" 201B 150 LBS	\$20.95	\$209.50
24	10	C/U	70211	VÁLVULAS DE BOLA DE PALANCA 2	VALVULA BOLA ITALI 2" 201B 150 LBS	\$35.95	\$359.50
25	50	C/U	70211	VÁLVULAS DE BOLA DE PALANCA 1/2	VALVULA BOLA ITALI 1/2" 201B 150 LBS	\$4.75	\$237.50
26	50	C/U	70211	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3	NIPLE GALVANIZADO 1/2X3"	\$0.37	\$18.50
27	50	C/U	70211	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 5	NIPLE GALVANIZADO 1/2X5"	\$0.57	\$28.50
28	50	C/U	70211	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 TODO ROSCA	NIPLE GALVANIZADO 1/2" TODO ROSCA	\$0.24	\$12.00
29	50	C/U	70211	UNION PVC JUNTA RAPIDA DE 1	UNION RAPIDA PVC 1" LD878	\$1.95	\$97.50
30	25	C/U	70211	UNION PVC JUNTA RAPIDA DE 1 1/4	UNION RAPIDA PVC 1.1/4" LD878	\$2.75	\$68.75
31	25	C/U	70211	UNION PVC JUNTA RAPIDA DE 2	UNION RAPIDA PVC 2" LD878	\$4.75	\$118.75
32	10	C/U	70211	UNION PVC JUNTA RAPIDA DE 1 1/2	UNION RAPIDA PVC 1.1/2" LD878	\$3.50	\$35.00
33	50	C/U	70211	UNION PVC JUNTA RAPIDA DE 1/2	UNION RAPIDA PVC 1/2" LD878	\$0.95	\$47.50
34	16	CUARTO	70211310	BOTES DE PEGAMENTO PARA PVC 1/4	PEGAMENTO PARA PVC 950ML 1/4GLN TANGIT	\$26.50	\$424.00
35	30	CTO	70212431	TORNILLO PARED SECA DE 1	TORNILLO PARED SECA 6X1"	\$1.50	\$45.00
36	30	CTO	70212432	TORNILLO PARED SECA DE 1 1/2	TORNILLO PARED SECA 6X1.1/2"	\$1.50	\$45.00
37	30	CTO	70212433	TORNILLO PARED SECA DE 2 1/2	TORNILLO PARED SECA 8X2.1/2"	\$3.01	\$90.30
38	30	CTO	70212427	TORNILLO METAL P/TABLA ROCA 7/16	TORNILLO PARED SECA 7X7/16" PUNTA FINA	\$1.50	\$45.00
39	200	C/U	70205306	CANAL DE AMARRE	CANAL DE 2.1/2" X1" X10" CALIBRE 26	\$1.45	\$290.00
40	500	C/U	72088315	ESQUINEROS PLÁSTICOS P/TABLA ROCA	ANGULO ESQUINERO PARA TABLAYESO 1.1/4" X10"	\$0.70	\$350.00
41	25	C/U	70213308	KIT BANDEJA PARA PINTAR	BANDEJA CON RODILLO 9" KV100	\$3.90	\$97.50
42	50	C/U	70213	RODILLO PARA PINTAR POLIESTER 9 X 3/8	RODILLO PARA PINTAR 9X3/8" FMD19-GEN	\$1.20	\$60.00
Pasan...							\$ 5,281.30

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:

Inmediata

FORMA DE PAGO:

Contado

E.

Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Sr. Mario Alfonso Jovel Cisneros.
 Encargado de Planta Física y Mobiliario
 PBX: 2792-3070

Elaboró: Licda. Jéssica Elleen Valle de Ventura.

Fecha de Distribución:

22 ENE 2021



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
Final II Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de Enero de 2021. No de Orden: 031/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicititud No: 195/2020
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT: 0210-191171-001-6
Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: 2-7
Dirección: Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel.
Correo Electrónico: lcerna@vidri.com.sv Teléfono: 2622-1433 Fax: 2622-1410

Compra de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de diferentes servicios del Hospital.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
					Vienen...		\$ 5,281.30
43	25	C/U	70213	RODILLO P/PINTAR EPOXICA DE 9 X 1/2	RODILLO PARA PINTAR 9 X 3/8" FES19-ESM REPUESTO	\$2.31	\$57.75
44	10	C/U	70213	BROCHAS PROFESIONAL ANGULAR DE 2 1/2	BROCHA DE CERDA 2.1/2" POLIESTER BDM25	\$0.70	\$7.00
45	5	C/U	70213	BROCHA PROFESIONAL ANGULAR DE NYLON/ POLIESTER 3	BROCHA DE CERDA 3" POLIESTER BDM30	\$0.90	\$4.50
46	25	C/U	70213315	BROCHAS STANDAR POLIFLEX DE 2	BROCHA DE CERDA 2" MANGO DE MADERA	\$1.50	\$37.50
47	50	C/U	70210359	LIJA PARA MADERA P/LIEGO # 80	LIJA PARA MADERA 80 NORTON A257	\$0.31	\$15.50
48	50	C/U	70212360	LIJA PARA MADERA P/LIEGO # 100	LIJA PARA MADERA 100 NORTON A257	\$0.19	\$9.50
49	50	C/U	70210362	LIJA PARA MADERA P/LIEGO # 150	LIJA PARA MADERA 150 NORTON A257	\$0.20	\$10.00
50	50	C/U	70210363	LIJA PARA MADERA P/LIEGO # 180	LIJA PARA MADERA 180 NORTON A257	\$0.20	\$10.00
51	6	C/U	70211	CODOS LISOS PVC DE 6"	CODO PVC 6" 90° SIN ROSCA	\$15.50	\$93.00
52	5	C/U	70211	UNIÓN PVC JUNTA RÁPIDA DE 6"	UNION RAPIDA PVC 6" SIN ROSCA LD878	\$42.95	\$214.75
53	5	C/U	70209	YT PVC DE 6"	YEE TEE PVC 6" DRENAJE	\$8.50	\$42.50
54	25	C/U	70208525	CHAPA CILÍNDRICA CON LLAVE	CERRADURA DORMITORIO BOLTON US3 FANAL 90450-005	\$6.95	\$173.75
55	10	C/U	70212713	SIERRA PARA CALADORA, SET	SIERRA PARA CALADORA MADERA 4" 6TPI TACTIX 436015/1244D S/S	\$1.95	\$19.50
56	3	C/U	70305317	DISCO DE TUGTENO PARA SIERRA 7 1/4	DISCO SIERRA CIRCULAR 7.1/4" 36T DEWALT DW3176	\$18.95	\$56.85
57	20	LIB.	70212045	CLAVO CORRIENTE S/CABEZA DE 1	CLAVO SIN CABEZA 1"	\$1.25	\$25.00
58	20	LIB.	70212047	CLAVO CORRIENTE S/CABEZA DE 1 1/2	CLAVO SIN CABEZA 1 1/2"	\$1.25	\$25.00
59	20	LIB.	70212048	CLAVO CORRIENTE S/CABEZA DE 2	CLAVO SIN CABEZA 2"	\$1.25	\$25.00
60	500	C/U	70212485	TORNILLO GOLOSO 1 1/2 X 12	TORNILLO PARA LAM CAB RED ZINC 12X1.1/2"	\$0.08	\$40.00
61	500	C/U	70212463	TORNILLO GOLOSO 2 X 12	TORNILLO PARA LAM CAB RED ZINC 12X2"	\$0.08	\$40.00
62	50	C/U	70208500	CHAPA PARA GAVETA CON LLAVE	CERRADURA PARA GAVETA 0501 BIRD	\$2.60	\$130.00
63	20	PAR	70212300	BISAGRA DE ALCAYATE 3 X 3, PAR	BISAGRA ALCAYATE 3X3" US3 YALE 10E07	\$3.40	\$68.00

TOTAL US: \$ 6,386.40

(TOTAL EN LETRAS) SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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:		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 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:	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	Inmediata	FORMA DE PAGO:	Contado

Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Mario Alfonso Jovel Cisneros. Encargado de Planta Física y Mobiliario PBX: 2792-3070

Elaboró: Licda. Jéssica Elleen Valle de Ventura.
Fecha de Distribución: 22 ENE 2021