

## **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”**



MINISTERIO  
DE SALUD

ESTADO DE  
EL SALVADOR

HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN MIGUEL

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 23 AV SUR, COLONIA CIUDAD JARDIN, "SAN MIGUEL"

Lugar y Fecha:	SAN MIGUEL, 15 DE NOVIEMBRE DE 2021	NO DE ÓRDEN:	665/2021
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	SOLICITUD NO:	112/2021
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante:	SUMINISTRO COMERCIAL SA DE CV	NIT:	(2ª PUBLICACIÓN)
Clasificación:	MICRO EMPRESA	NRC:	
Dirección:	ALAMEDA ROOSEVELT #3030, SAN SALVADOR	TELÉFONO:	2260-9111/2523-0802
Correo Electrónico:	suministrocomercial2019@gmail.com//rebecamariel7@hotmail.com		

Compra de materiales de construcción para eliminar fuga de juntas de la red de vapor de 4" diámetro en el túnel.

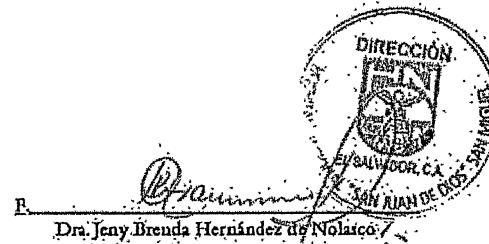
R.	CANT.	U/M.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	15	C/U	70209133	PERNO ROSCA MILIMETRICA NIQUILADA, ABIERTA DE 2 1/4" X 1", CON TURCA.	\$ 2.50	\$ 37.50
3	2	C/U	70212690	DISCO Diamantado segmentado para corte de concreto 7" X 1" X 3/4".	\$ 9.75	\$ 19.50
4	4	C/U	70212825	TUBO SILICON DE ALTA TEMPERATURA COLOR ROJO.	\$ 3.95	\$ 15.80
5	20	C/U	70207707	EMPAQUE GRAFITADO REFORZADO DE 1/16 DE ESPESOR.	\$ 8.75	\$ 175.00
6	30	C/U	70212593	ARANDINA PLANA DE 1/4"	\$ 0.25	\$ 7.50

TOTAL (S/.) \$ 255.30

(TOTAL EN LETRAS) DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OBSERVACIÓN	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE	
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.	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite 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/a Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitemos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	C.C. *ALMACÉN. *UPI *UACI *PRISUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA OC	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 30 DÍAS



Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolascó  
DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ÓRDEN: TEC. JORGE AMÉRICO REYES MACHUCA; ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO: PBX: 2792-3069; 2792-3067	ELABORÓ: LICDA. JESSICA ELENA VALLE DE VENTURA. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 NOV 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------