

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

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, 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 NO DE ORDEN: 671/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SOLICITUD NO: 146/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: ALAMBDA ROOSEVELT #3030, SAN SALVADOR TELFONO: 2260-9111/2523-0802
Correo Electrónico: suministrocomercial2019@gmail.com/rebecamartela7@hotmail.com

Compra de materiales para interconector subestación a acometida eléctrica y red de distribución de energía eléctrica para aire acondicionado en Galera A y B.

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	3	C/U	70205433	BARRA COPPERWELL DE 5/8" X 3" CON CEPO	\$ 11.75	\$ 35.25
5	24	C/U	70205721	AISLADOR DE CARRIOTE	\$ 1.45	\$ 34.80
6	24	C/U	70205715	PERNO MAQUINA 5/8 X 2	\$ 1.80	\$ 43.20
8	11	C/U	70205626	CEPO BIMETALICO # 1/0	\$ 5.95	\$ 65.45
12	3	C/U	70205	CINTA AISLANTE 3M SCOTCHVEL	\$ 29.95	\$ 89.85
14	35	PIB	70205481	CORAZA PORRODA GALVANIZADA DE 2 1/2"	\$ 12.95	\$ 453.25
15	2	C/U	70205656	CONECTOR RECTO EMT SELLADO DE 2 1/2"	\$ 11.25	\$ 22.50
16	3	C/U	70205619	CEPO DE COBRE No. 2/0	\$ 8.95	\$ 26.85

TOTAL EN LETRAS: SEPTICENTOS SETENTA Y UNO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 771.15

(TOTAL EN LETRAS) SEPTICENTOS SETENTA Y UNO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		C.C.
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.	<p>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 Guadalmacén, 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.</p>		<p>*ALMACÉN *UPI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	10 A 15 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIDA LA OC.	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DIAS



[Signature]
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. JESSICA BILLEN VALLE DE VENTURA FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 26 NOV 2021
---	---