

GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

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 23AV. Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 10 DE FEBRERO DE 2022 No de Orden: 078/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 010/2022  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT:  
Clasificación: MEDIANOS CONTRIBUYENTES NRC:  
Dirección: Complejo Industrial Merlot, Calle L-5 #5, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.  
Correo Electrónico: Nombre persona de contacto: Ing. Sandra Castillo Duarte. **TELÉFONO:** PBX 2278-9013  
[karla.degarray@nch.com](mailto:karla.degarray@nch.com); [Sandra.castillo@nch.com](mailto:Sandra.castillo@nch.com)

Compra de Químicos para aplicar al proceso de generación de vapor en caldera, y a calderas en proceso de mantenimiento preventivo.

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	C/U	70207780	Galón/Químico. Antioxidante y Acondicionador de lodos. CBD 92. (Harbor B Plus).	\$26.40	\$1,584.00
2	60	C/U	70207782	Galón/Químico. Anticorrosivo para tuberías de vapor y condensado Chemaqua 300	\$31.39	\$1,883.40
3	60	C/U	70207781	Galón/Químico Antiincrustante y Anticorrosivo Chemaqua 100	\$23.03	\$1,381.80
4	15	C/U	70207786	Galón/Químico anticorrosivo para calderas inactivas Chamaqua 900 Marca: NCH País Origen: México Fecha de Vencimiento: Enero 2023	\$22.24	\$333.60
<b>TOTAL US:</b>						<b>\$ 5,182.80</b>

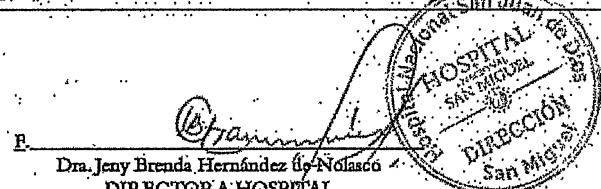
(TOTAL EN LETRAS) CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS \$0/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<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>TRAMITE PARA ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES:</b> Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. 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, 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  
\*UPI  
\*UACI  
\*PRESUPUESTO  
\*SOLICITANTE  
\*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	DE 2 A 3 DÍAS DESPUES DE RECIBIR LA O.C. (LAS ENTREGAS DE PRODUCTOS A LA ZONA ORIENTAL SON LOS DÍAS JUEVES)	FORMA DE PAGO:	CONTADO

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: TEC. JORGE AMÉRICO REYES MÁCHUA ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO TELÉFONO: 2792-3069; 2792-3067.	ELABORÓ: LIC. CARLOS JOSÉ ARGUETA HERNÁNDEZ FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 16 FEB 2022
--	---



Dra. Jeny Brenda Hernández (s) Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL