

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: [REDACTED]
 Clasificación: MEDIANOS CONTRIBUYENTES // NRC: [REDACTED]
 Dirección: Complejo Industrial Mediot, Calle L-3 #5, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
 Correo Electrónico: Nombre persona de contacto: Ing. Sandra Castillo Duarte. // TELÉFONO: PBX 2278-9013
 karla.degaray@nch.com; Sandra.castillo@nch.com

Compra de Químicos para aplicar al proceso de generación de vapor en caldera, y a caldera 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 Chemaqua 900	\$22.24	\$ 333.60
				Marca: NCH. País Origen: México Fecha de Vencimiento: Enero 2023		

TOTAL US: \$ 5,182.80

(TOTAL EN LETRAS) CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA //

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		
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.	TRAMITE PARA ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES: 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 tramite 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 *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:	DE 2 A 3 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA O.C. (LAS ENTREGAS DE PRODUCTOS A LA ZONA ORIENTAL SON LOS DÍAS JUEVES).	FORMA DE PAGO:	CONTADO //

F. 
 Dra. Jenny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL



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