



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Ministerio de Salud



Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 20 de Junio de 2014 **No de Orden:** 218
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **SOLICITUD No:** 006/2014
Nombre de persona natural o Jurídica suministrante **FERRETERIA AZ, S.A. de C.V.** **NIT Y / O NRC:** 0614-260607-101-0
Clasificación: GRAN EMPRESA
Dirección: Carretera Ruta Militar #85, Frente a Eso el Triangulo, San Miguel

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	c/u	s/c	ROL Cinta Arnold Silver 2 x 60 YDA #3939 3M	\$ 9.62	\$ 115.44
15	c/u	s/c	PZA Cinta de Aluminio 48 MM X 40 YDA ABRO	\$ 5.37	\$ 80.55
30	c/u	s/c	PZA Brocha de cerda punta blanca 2" #401 Perfect	\$ 0.59	\$ 17.70
30	c/u	s/c	PZA Brocha de cerda punta blanca 3" #401 Perfect	\$ 0.86	\$ 25.80
4	c/u	s/c	Ciento Remache pop 3/16X3/4	\$ 1.40	\$ 5.60
3	c/u	s/c	Ciento Remache pop 3/16X1	\$ 1.49	\$ 4.47
2	c/u	s/c	LBS Soldadura Preparada 60/40 1/8	\$ 15.46	\$ 30.92
2	c/u	s/c	PZA Pasta P/Soldar Burnley 60GRS # 205-60 EAGLE	\$ 1.40	\$ 2.80
8	c/u	s/c	PZA Broca Cobalto 3/16" Corneta	\$ 2.53	\$ 20.24
4	c/u	s/c	PZA Pistol Metalica P/Manguera imacasa #19690M	\$ 1.95	\$ 7.80
8	c/u	s/c	PZA Bomba Atomizador domestico 1/2 LTS Imacasa	\$ 1.04	\$ 8.32
6	c/u	s/c	PZA Manguera Plastica Tyspa P/Jardin 1/2X50" (15.24MTS)	\$ 11.25	\$ 67.50
8	c/u	s/c	JGO Terminal para Manguera Plástico 1/2" TW	\$ 0.93	\$ 7.44
4	c/u	s/c	PZA Cincho Plástico blanco Imacasa 8" (50PCS)	\$ 1.16	\$ 4.64
1	c/u	s/c	PZA Cincho Plástico Blanco Imacasa 6" (100PCS)	\$ 1.04	\$ 1.04
50	c/u	s/c	PZA Guante Hule Neoprene Azul negro "S"	\$ 1.42	\$ 71.00
0.15	c/u	s/c	Ciento Lija agua Brasil 320-C	\$ 38.92	\$ 5.84

(TOTAL EN LETRAS) cuatrocientos setenta y siete 10/100 dólares exactos **TOTAL US:** \$ 477.10

OBSERVACION 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, siete 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 *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO: CREDITO

E.
Dr. José Manuel Pacheco Paz
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden:
 Ing. Roberto Cevillas Canales
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com