



**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  
 GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
 UNIDOS CRECEMOS TODOS

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

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 13 Febrero de 2015 ✓ **No de Orden:** 052 ✓  
**Solicitante:** DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 006/2015 ✓  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **JOSE N BATARSE, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT Y / O NRC:** 1217-170757-001-0  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA  
**Dirección:** 6ª calle Ote. Y 2ª Av. Norte san Miguel, Tel. 2661-7199

Compra de material para instalar tres tomas de dobles para PC en área de secretaria de Farmacia de este Hospital.

| CANTIDAD | U/M | CODIGO   | DESCRIPCIÓN                                     | PRECIO UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
|----------|-----|----------|---|------------------|-----------------|
| 22       | c/u | 70205085 | Mts. cable TNM No. 10-3                         | \$ 2.96          | \$ 65.12        |
| 8        | c/u | 70205086 | Mts. cable TNM No. 12-3                         | \$ 1.46          | \$ 11.68        |
| 1        | c/u | 70205130 | Térmico General Electric de 20 amperios Bticino | \$ 2.79          | \$ 2.79         |
| 3        | c/u | 702053   | Placa doble de baquelita beige Bticino 503/2RN  | \$ 1.98          | \$ 5.94         |
| 8        | c/u | 702124   | Anclas plásticas 5/16x1 ½                       | \$ 0.02          | \$ 0.16         |
| 8        | c/u | 70202483 | Tornillos goloso 10x1 ½                         | \$ 0.03          | \$ 0.24         |
|          |     |          |   | <b>TOTAL US:</b> | <b>\$ 85.93</b> |

**(TOTAL EN LETRAS)** ochenta y cinco 93/100 Dólares de los Estados Unidos de América

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>OBSERVACION</b>  | <b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>   | <b>C.C.</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.- | 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. | *ALMACÉN<br>*UFI<br>*UACI<br>*PRESUP.<br>*SOLICITANTE<br>*ADM. DE OC. |

**LUGAR DE ENTREGA:** HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL  
**FECHA DE ENTREGA:** Inmediato **FORMA DE PAGO:** 60 días

E.   
**Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales**  
**DIRECTORA 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](mailto:cviroberto@yahoo.com)

**Elaboro:**  
**Luis Eduardo Cruz Campos**