

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 30 de la LAIP y artículo 6 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”



06022

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, 31 de Enero de 2017 No de Orden: 060/2017
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 115/2016
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDELPIN, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA
Dirección: 75 Av. Norte y Pasaje milan Edificio 9-10 Residencial Nobles de la Escalón, San Salvador, tel. 2262-2680

Compra de Accesorios para sistema neumático de tres autoclaves, de este Hospital.

CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	c/u	70104	Tee rosca lateral de 1/4 NPT X 3/16 mm Manguera, Sang-A	\$ 4.4635	\$ 89.27
20	c/u	70104	Racor recto de 1/4 NPT X 3/16mm manguera, Sang-A	\$ 0.9040	\$ 18.08
20	c/u	70104	manguera de Poliuretano azul de 3/16 X 3.2mm, 150 PSI, Sang-A	\$ 0.6215	\$ 12.43
2	c/u	70104	Lubricador de 1/4 NPT, para aire 150 PSI, Mal-400-8A, Mindman	\$ 27.1200	\$ 54.24
6	c/u	70140	Unión recta manguera de 3/16mm, Sang-A	\$ 3.6160	\$ 21.70
3	c/u	70140	Niple de 1/4 x 2 en acero Inoxidable 304L sch 40	\$ 2.9390	\$ 8.81

TOTAL US: \$ 204.53

(TOTAL EN LETRAS) Doscientos cuatro 53/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

OBSERVACION	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.	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Queda, 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/a 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 *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: Stock en bodegas FORMA DE PAGO: A 30 días

E.

Administrador de la Orden: Tec. Jorge Americo Reyes / Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento, interino Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 EXT: 1131
Elaboró: Luis Eduardo Cruz Campos

de J