

## **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 3 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”**



MINISTERIO  
DE SALUD



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

**Lugar y Fecha:** SAN MIGUEL, 18 DE JUNIO DE 2020. **No de Orden:** 277/2020  
**Solicitante:** UNIDAD DE TRANSPORTE **Solicitud No:** 17/2020  
**Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:** DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. (DIPARVEL) **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA. **NRC:** [REDACTED]  
**Dirección:** Carretera Panamericana Km. 136 salida a San Salvador, San Miguel. **Pag. 01/02**  
**Correo Electrónico:** [csd.panamericana@diparvel.com](mailto:csd.panamericana@diparvel.com) **TELÉFONO:** 2669-7777

Compra de Llantas para vehículos, Microbús y Ambulancias, propiedad del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	C/U	70190537	Llanta205/R14C,109Q, 8 Lonas.	FIR CV5000 205R14C 109Q 8 LONAS.	\$89.7670	\$897.67
2	15	C/U	70190532	Llanta195/R15C,106Q, 8 Lonas.	FIR CV5000 195R15C 106Q 8 LONAS.	\$ 85.9933	\$1,289.90
3	3	C/U	70190560	Llanta 215/65/R16, 6 Lonas.	BRI DUEL HT D684I 215/65R16 6 LONAS.	\$89.1666	\$267.50
4	5	C/U	70190575	Llanta 215/70/R16, 6 Lonas.	BRI DUELR HT D68I 215/70R16 6 LONAS.	\$92.8740	\$464.37
5	3	C/U	70190593	Llanta 225/70/R15, 6 Lonas	FIR DESTINA AT P225/70R15 6 LONAS	\$89.4733	\$268.42
						PASA...	\$3,187.36

TOTAL US:

\$

(TOTAL EN LETRAS)

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 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, ocho 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  
\*PRESUPUESTO  
\*SOLICITANTE  
\*ADM. DE OC.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS PROPIOS.

LUGAR DE ENTREGA:

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA:

INMEDIATA.

FORMA DE PAGO:

CONTADO.

E.   
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco,  
DIRECTORA HOSPITAL

Elaboró: Lic. Ismael Alfonso Granados Sanchez.

**Administrador de la Orden:**  
Sr. José Dore Reyes Membreño  
Jefe Departamento de Transporte.  
PBX: 2665-6100 EXT: 1128

Fecha de Distribución: 24 JUN. 2020



MINISTERIO  
DE SALUD

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



**Lugar y Fecha:** SAN MIGUEL, 18 DE JUNIO DE 2020. **No de Orden:** 277/2020  
**Solicitante:** UNIDAD DE TRANSPORTE **Soicitud No:** 17/2020  
**Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:** DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. (DIPARVEL) **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA. **NRC:** [REDACTED]  
**Dirección:** Carretera Panamericana Km. 136 salida a San Salvador, San Miguel. **Pag. 02/02**  
**Correo Electrónico:** [csd.panamericana@diparvel.com](mailto:csd.panamericana@diparvel.com) **TELÉFONO:** 2669-7777

Compra de Llantas para vehículos, Microbús y Ambulancias, propiedad del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
					<b>VIENE...</b>		<b>\$3,187.86</b>
6	3	C/U	70190525	Llanta 175/70/R13, 4 Lonas.	FIR F600 175/70R13 82T 4 LONAS.	\$39.5166	\$118.55
7	4	C/U	70190525	Llanta 185/65/R14, 4 Lonas.	FIR FIREHAWK 900 185/65R14, 4 LONAS.	\$ 51.5400	\$206.16
8	10	C/U	70190612	Llanta 235/75/R15, 6 Lonas.	FIR DESTIN AT LT235/75R15, 6 LONAS	\$84.3320	\$843.32

**TOTAL US:** \$4,355.89  
**(TOTAL EN LETRAS)** Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco 89/100 Dolares de los Estados Unidos de América.

<input type="checkbox"/> <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>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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, ocho 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.	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	

**LUGAR DE ENTREGA:** HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL  
**FECHA DE ENTREGA:** INMEDIATA. **FORMA DE PAGO:** CONTADO.

E. Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco.  
 DIRECTORA HOSPITAL

**Administrador de la Orden:** Sr. José Dore Reyes Membreño  
Jefe Departamento de Transporte.  
PBX: 2665-6100 EXT: 1128

**Elaboró:** Lic. Ismael Alfonso Granados Sanchez.  
**Fecha de Distribución:** 24 JUN. 2020