

## **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 MIGUEL

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 23ª V Sur-Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 20 DE OCTUBRE DE 2021 No de Orden: 579/2021  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 180/2021  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: [REDACTED]  
Dirección: Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel.  
Correo Electrónico: lcerria@vidri.com.sv Teléfono: 2622-1433 Fax: 2622-1410

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN ZONA DE UDE

R	CANT	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	1	C/U	70150508	VÁLVULA DE BOLA, BRONCE, DIÁMETRO 3"	VÁLVULA DE BOLA 3" GENEERE	\$ 110.00	\$ 110.00
2.	5.	C/U	70211380	VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, DE BRONCE DE 2 1/2"	VÁLVULA DE BOLA 2 1/2" GENEERE	\$ 66.95	\$ 334.75

TOTAL US \$ 444.75

(TOTAL EN LETRAS) CUATROCIENTOS CUARENTAY CUATRO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

<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> TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite 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. *ALMACEN *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



Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN:  
SR. MARIO ALFONSO JOVEL CISNEROS  
ENCARGADO DE PLANTA FISICA Y MOBILIARIO  
PBX: 2792-3070  
ELABORÓ: LICDA. JESSICA BILLENVALLE DE VENTURA  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 20 OCT 2021