



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)

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

Lugar y Fecha:

San Miguel, 01 de marzo de 2022.

Nº de Orden:

098/2022

Solicitante:

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Solicitud Nº:

022/2022

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

NIT:
NRC:

Clasificación:

GRAN EMPRESA

Correo electrónico:

alvisa066@vidri.com.sv

Dirección:

URB. JARDINES DEL RIO, ENTRE CALLE EL DEEIRIO Y CALLE LAS AMAPOLAS, SAN MIGUEL.
TELÉFONO 2622-1433.

COMPRA DE MATERIALES PARA REUBICAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA NUEVA OFICINA DE MÉDICO JEFE DE EMERGENCIA

R.	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	07	MTS	S/C	70205091	CABLE TSJ # 16-2; METRO	CABLE ELÉCTRICO VULCAN TSJ 2X16 ENER.WIRE	\$ 0.75	\$ 5.25
2	30	MTS	26121634	70205094	CABLE TSJ # 10-3; METRO	CABLE ELÉCTRICO VULCAN TSJ 3X10 ENER.WIRE	\$ 3.75	\$ 112.50
3	01	PZA	31161722	70207106	TUERCA DE BRONCE DE 5/8", FLARE	TUERCA BRONCE FLARE 5/8" #1S-10	\$ 1.75	\$ 1.75
4	01	PZA	31161722	70207112	TUERCAS DE BRONCE DE 1/4", FLARE	TUERCA BRONCE FLARE 1/4" #1S-4	\$ 0.60	\$ 0.60
5	06	PZA	30141503	70207165	RUBATEX 3/8" X 3/8", DE 6 PIES, PIEZA	RUBATEX 3/8X3/8X6 PIE	\$ 3.85	\$ 23.10

TOTAL US: \$ 149.20


(TOTAL EN LETRAS): CIENTO CUARENTA Y TRES 20/100 dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACION	<p>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>TRÁMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. De Orden de Compra y Código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. 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.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO


 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Jorge Américo Reyes Mächitca Encargado de Equipo Básico Teléfono: 2792-3069	Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández 14 MAR 2022 FECHA DE DISTRIBUCIÓN:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------