



HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

San Miguel, 17 de FEBRERO de 2014

Ministerio de Salud



Orden de Compra No. 47

SEÑORES : MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)
NIT : 1006-120654-001-4

Atentamente Sirvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ARTICULOS DE LIMPIEZA.

SOLICITUD No. 02/2013
PAG. 1 DE 2

CANT	U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11,500	C/U	8-05-00055	LEJIA CONCENTRACION DEL 15% AL 20% GALON. EN EL CASO SE NOS ADJUDIQUE ESTE RENGLON NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR 8 BOMBAS EXTRACTORAS DE LIQUIDO POR EL TOTAL DEL RENGLON. MARCA: FRESH AIR, ORIGEN: EL SALVADOR, VTO. 1 AÑO.	\$ 0.84	\$ 9,660.00
2,200	C/U	8-06-01005	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO E INODORO CONCENTRADO DE TRIPLE ACCION DESINFECTANTE, BACTERICIDA Y BACTERIOLOGICO CON AROMA. MARCA: FRESH AIR, ORIGEN: EL SALVADOR, VTO. 1 AÑO.	\$ 0.73	\$ 1,606.00
500	C/U	8-06-01010	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY. FRASCO DE 180-250 GRS. VARIEDAD DE FRAGANCIAS. MARCA: GLADE O WIESE, ORIGEN: MEXICO.	\$ 1.69	\$ 845.00
200	C/U	8-06-01015	DESODORANTE SOLIDO PARA INODORO CONCENTRADO DE TRIPLE ACCION CON SUJETADOR VARIAS FRAGANCIAS, PASTILLA MARCA: WISE.	\$ 0.29	\$ 58.00
60	C/U	8-06-01032	DESINCRUSTANTE GALON. MARCA: FRESH AIR.	\$ 2.75	\$ 165.00
2,200	C/U	8-06-01033	DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EN LAVADORA, VARIAS FRAGANCIAS. GALON. MARCA: FRESH AIR, ORIGEN: EL SALVADOR, VTO. 1 AÑO.	\$ 0.80	\$ 1,760.00
300	C/U	8-06-01036	JABON DE BAÑO PARA RECIEN NACIDO DE 60 A 100 GRS. MARCA: CORALITE.	\$ 0.55	\$ 165.00
100	C/U	8-06-02016	BASURERO PLASTICO PARA PISO ALTURA DE 11" X 10" DE DIAMETRO. MEDIDA APROX. SIN TAPADERA LISO NO CALADO. VARIOS COLORES.	\$ 1.20	\$ 120.00
50	C/U	8-06-02020	BASURERO PLASTICO GRANDE CAPACIDAD DE 32 GLNS. APROXIMADAMENTE CON RODOS Y TAPADERA.	\$ 35.45	\$ 1,772.50
30	C/U	8-06-02061	CRISTALIZADOR LIQUIDO PARA PISOS IMPERMEABILIZADOR, CRISTALIZADOR, ABRILLANTADOR. MARCA: FRESH AIR. GALON.	\$ 8.99	\$ 269.70
40	C/U	8-06-02070	GUANTES DE HULE VARIAS TALLAS, COLOR AMARILLO. PAR. (SE ADJUDICA TALLA No. 9).	\$ 0.59	\$ 23.60
				PASAN...	\$ 16,444.80
TIEMPO DE ENTREGA : EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL DONTRATO LEGALIZADO, PARA LOS ITEMS, 7, 8 Y 9 LAS ENTREGAS SERAN SEGUN LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. FORMA DE PAGO : CREDITO A 60 DIAS CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA ADMINISTRADOR DE CONTRATO: SR. ANTONIO FERNANDEZ.					
OBSERVACION: 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.			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR 1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. <u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén 3. <u>Para retiro de Quedan:</u> Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. 4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.		C.C. Almacén UFI UACI PPTO.

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sra. De Navarro.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz



HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

San Miguel, 17 de FEBRERO de 2014

Ministerio de Salud



Orden de Compra No. 47

SEÑORES : MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)
NIT : 1006-120654-001-4

Atentamente Sirvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ARTICULOS DE LIMPIEZA.

SOLICITUD No. 02/2013
PAG. 2 DE 2

CANT	U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
800	C/U	8-06-02072	GUANTES DE HULE DIFERENTES TALLAS. COLOR AMARILLO PAR. (SE ADJUDICA TALLA No. 9)	\$ 0.59	\$ 472.00
20	c/u	8-06-02075	GUANTES DE CUERO TIPO INDUSTRIAL TALLA ESTANDAR. PAR.	\$ 2.40	\$ 48.00
200	C/U	8-06-02090	INSECTICIDA EN AEROSOL, PARA USO DOMESTICO. FRASCO. MARCA: SAPOLIO.	\$ 2.87	\$ 574.00
500	C/U	8-06-02150	TRAPEADOR DE TOALLA DOBLE, ABSORBENTE Y RESISTENTE, DOBLE TOALLA CON AGUJERO REFORZADO. MEDIDA APROX. 50CM DE ANCHO X 90CM DE LARGO UNIDAD.	\$ 2.89	\$ 1,445.00
30	C/U	8-06-02192	RASTRILLO METALICO RESISTENTE CON PALO. APROX. DE 1.2 MTS.	\$ 2.71	\$ 81.30
50	C/U	8-06-02200	PALAS PLASTICAS PARA RECOLECCION DE BASURA MANGO LARGO DE MADERA	\$ 1.03	\$ 51.50
50	C/U	8-06-02010	BALDE PLASTICO CON AGARRADERA DE 10 A 25 LITROS APROXIMADA.	\$ 2.29	\$ 114.50
30	C/U	8-06-02161	BOMBA PLASTICA EXTRACTORA DE LIQUIDO CON DISPENSADOR.	\$ 11.25	\$ 337.50
30	C/U	8-99-05250	RATICIDA VENENO PARA RATAS BOLSA DE 25 A 50 GRS. APROXIMADAMENTE.	\$ 1.50	\$ 45.00
25	C/U	8-06-02193	RASTRILLO DE HULE HALADOR DE AGUA	\$ 3.73	\$ 93.25
17,000	C/U	8-07-10134	PLATO DESCARTABLE CON DEPOSITO Y TAPADERA CON TRES COMPARTIMIENTOS MEDIDA 9X9 MARCA FOM.	\$ 0.09	\$ 1,530.00
500	C/U	8-09-01060	CUCHARA PLASTICA DESCARTABLE BOLSA X 25 UNIDADES PARA POSTRE. (SE ADJUDICA EL 50%)	\$ 0.24	\$ 120.00
TOTAL					\$ 21,356.85
TIEMPO DE ENTREGA : EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL CONTRATO LEGALIZADO, PARA LOS ITEMS, 7, 8 Y 9 LAS ENTREGAS SERAN SEGUN LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL.					
FORMA DE PAGO : CREDITO A 60 DIAS					
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA					
ADMINISTRADOR DE CONTRATO: SR. ANTONIO FERNANDEZ.					
OBSERVACION: 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.					
IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR					
1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén 3. Para retiro de Quedan: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. 4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.					C.C. Almacén UFI UACI PPTO.

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sra. De Navarro.



Lic. Irma E. Quintanilla G.



JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

