



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, 14 de Marzo de 2016. **No de Orden:** 128

Solicitante: Departamento de Suministro **Solicitud No:** 005/2016

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.** **NIT :** 0614 - 160512 - 104 - 1

Clasificación: MICRO EMPRESA **NRC:** 217605 - 5

Dirección: 25 Calle Poniente N.º 1310, Col. Layco frente a FEDECACES, San Salvador. Tel. 2520 - 1200.

Compra de Insumos Médicos Críticos para abastecer tres meses.

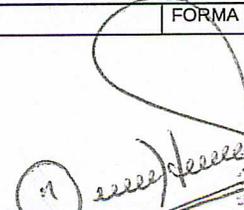
R	CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
14 (25%)	188	C/U	10601005	Agujas descartables 18 x 1 1/2". Empaque Individual Estéril. Marca: SENSIMEDICAL. Origen: China. Vencimiento: 2 años mínimo.	\$ 0.02	\$ 3.76
15 (25%)	1,750	C/U	10601020	Agujas descartables 21 x 1 1/2". Empaque Individual Estéril. Marca: SENSIMEDICAL. Origen: China. Vencimiento: 2 años mínimo.	\$ 0.02	\$ 35.00
47	20	C/U	10610155	Sonda para drenaje urinario de látex con balón 3-5 ml, 2v, calibre 10Fr tipo foley. Descartable, estéril. Marca: SENSIMEDICAL/CHINA. Vencimiento: 2 años mínimo.	\$ 0.83	\$ 16.60
66 (50%)	50	C/U	10801025	Hoja para bisturí N°12 acero inoxidable, empaque individual, estéril, descartable. Marca: SENSIMEDICAL/CHINA. Vencimiento: 2 años mínimo.	\$ 0.06	\$ 3.00
67 (20%)	60	C/U	10801045	Hoja de bisturí N°22 acero inoxidable, empaque individual estéril, descartable. Marca: SENSIMEDICAL/CHINA. Vencimiento: 2 años mínimo.	\$ 0.06	\$ 3.60
TOTAL US:						\$ 61.96

(TOTAL EN LETRAS) SESENTA Y UNO 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

<p>OBSERVACION</p> <p>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.-</p>	<p align="center">INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>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, siete 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.</p> <p>*ALMACÉN</p> <p>*UFI</p> <p>*UACI</p> <p>*PRESUPUESTO</p> <p>*SOLICITANTE</p> <p>*ADM. DE OC.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

FECHA DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 Días


 F. **Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales**
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna
 Jefe de Departamento de Suministro
 PBX: 2665-6100

Elaboró: Sofía Carolina Mendoza Morales