

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 30 de la LAIP y artículo 6 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”



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Miguel, 27 de Octubre de 2016. No de Orden: 564
Solicitante: Departamento de Laboratorio Clínico Solicitud No: 12/2016
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ANALÍTICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: Mediana Empresa NRC: [REDACTED]
Dirección: Final Av. Washington. Col. Libertad # 104, San Salvador. Tel. 2525-9400. Fax: 2525-9430.

Compra de Insumos y Reactivos para Pruebas de Sensibilidad en Departamento de Laboratorio Clínico, declarados desiertos en LP N° 06/2016.

RENGLON	CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
24	06	C/U	30503474	MICROTUBO DE 2 MILILITROS, COLOR NATURAL, FONDO PLANO, CON TAPADERA DE ROSCA. PAQUETE DE 500 UNIDADES. MARCA: FISHER. ORIGEN: USA/OTROS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DÍAS HÁBILES.	\$ 175.00	\$ 1,050.00
25	2,000	C/U	30501561	PIPETA PASTEUR DE VIDRIO BOROSILICATO. LONGITUD DE 14.6 CM CON BULBO DE HULE. MARCA: FISHER, ORIGEN: USA/OTROS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DÍAS HÁBILES.	\$ 0.60	\$ 1,200.00
TOTAL US:						\$ 2,250.00
(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA						
OBSERVACION		INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:				C.C.
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, 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.				*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:		HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL				
FECHA DE ENTREGA:		60 DÍAS HÁBILES		FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS	
Administrador de la Orden: Licda. Mercedes del Carmen Ventura Jefe de Departamento de Laboratorio Clínico PBX: 2665-6100		Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL		Elaboró: Licda. Solita Carolina Mendoza Morales, Técnico UACI.		