

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)

EL SALVADOR
 INSTITUTO PARA COOPERAR

070212

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 7 de Febrero de 2017. ✓

No de Orden: 67/2017 ✓

Solicitante: Centro Quirúrgico. ✓

Solicitud No: 1/2017

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante

Ecogenesis, S.A. de C.V. ✓

NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX

Clasificación: Microempresa

Dirección: 83 avenida norte y 5ª calle poniente #4248, Col. Escalón, San Salvador. Tel: 2207-3745

Compra de servicio de monitoreo y lectura dosimetría para el personal operativo de Centro Quirúrgico. ✓

| CANTIDAD | U/M | CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio unitario por dosímetro en cada lectura | PRECIO MENSUAL | VALOR TOTAL |
|----------|-----|--------|--|---|----------------|---------------|
| 12 | C/U | S/C | Mensualidades de servicio de monitoreo y lectura dosimetría para el personal operativo de Centro Quirúrgico. (20 dosímetros) | \$12.43 | \$ 248.60 | \$ 2,983.20 ✓ |


TOTAL US: \$ 2,983.20

(TOTAL EN LETRAS) Dos Mil Novecientos Ochenta y Tres 20/100 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

| | | |
|--|--|--|
| 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. | INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: 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. | C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC. |
|--|--|--|

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

FECHA DE ENTREGA: Entrega directa a hospital, a coordinar con el servicio. FORMA DE PAGO: Crédito 30 días. ✓

E. 
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Dr. José Ismar Cruz González
 Jefe de Sala de Operaciones.
 PBX: 2665-6100 Elaboró: Dumercy Antonio Cruz