

## **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)  
FINAL 11 CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 11 de Mayo de 2017. No de Orden: 219/2017  
Solicitante: Dirección del Primer Nivel de Atención (Programa Nacional de Vectores) Solicitud No: UFI0059/2017  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: HOTESA, S.A. de C.V. (HOTEL SEVILLA) NIT Y / O NRC: [REDACTED]  
Clasificación: Gran Empresa Correo Electrónico: sevilla:reservaciones@hotmail.com  
Dirección: Kilometro 114 carretera el Litoral desvío de Santa María, Usulután. Tel: 2633-8500  
Compra de Servicio de Alimentación y uso de instalaciones en la zona Oriental de El Salvador.  
DEPARTAMENTO USULUTAN

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	C/U	81213016	23/05/2017	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE INSTALACIONES. INCLUYE: COFFEE BREAK AM MAS ALMUERZO	\$ 12.39	\$ 247.80
1	20	C/U	81213016	24/05/2017	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE INSTALACIONES. INCLUYE: COFFEE BREAK AM MAS ALMUERZO	\$ 12.39	\$ 247.80
1	30	C/U	81213016	09/06/2017	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE INSTALACIONES. INCLUYE: COFFEE BREAK AM MAS ALMUERZO	\$ 12.39	\$ 371.70

TOTAL US: \$ 867.30

(TOTAL EN LETRAS) OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<input type="checkbox"/> OBSERVACIÓN	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: Presentar en la Unidad Financiera Institucional UFI del Ministerio de Salud, para tramite de Quedan, Factura consumidor final exenta del IVA, en duplicado cliente a nombre del PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE MALARIA, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el 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. *ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--------------------------------------	--	---

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

FECHA DE ENTREGA: Según Calendarización FORMA DE PAGO: Crédito 30 días

E.

Administrador de la Orden: Sr. Juan Adalberto Granados Castro / Jefe Regional de Vectores Tel: 2669-8621 y Cel: 7875-3571  
Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro  
Fecha de Distribución: 15 MAYO 2017