

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”



2017

EL SALVADOR
UNIMUNDO PARA CRECER

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 JARDIN, SAN MIGUEL.

Lugar y Fecha: San Miguel, 21 de Septiembre de 2017 No de Orden: 436/2017
Solicitante: Dirección Nacional del Primer Nivel de Atención Solicitud No: UFI 713/2017
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: Inversiones Los Cerezos, S.A. de C.V. (Hotel Florencia) NIT Y/O NRC: [REDACTED]
Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: hotelflorencia06@yahoo.es
Dirección: Kilometro 135 carretera Panamericana San Miguel, Tel. 2665-5650

Compra de Servicios de Alimentación y Uso de Instalaciones en la zona Oriental de El Salvador

R	CANT	UM	CÓDIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
1	80	GU	81213016	25 Y 26 DE SEPTIEMBRE/2017	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CON USO DE INSTALACIONES. INCLUYE: COFFE BREAK A.M., ALMUERZO Y COFFE BREAK P.M.	\$18.95	\$1,516.00
2	28	GU	81213016	15 DE NOVIEMBRE/2017	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CON USO DE INSTALACIONES. INCLUYE: COFFE BREAK A.M., ALMUERZO Y COFFE BREAK P.M.	\$18.95	\$530.60
TOTAL US:							\$2,046.60

(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL CUARENTA Y SEIS 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:
OPSERVACION: 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 a la Tesorería de la Unidad Financiera UFI del Ministerio de Salud, factura de consumo final en duplicado Cliente a nombre de Proyecto: "Empoderamiento de Mujeres, Individuos, Familias y Comunidad (MIFC), Fondos: Asociación Emfanta Du Monde". Adjuntando Orden de Compra debidamente firmada, el acta de realización del evento y listado de asistencia (Coordinar con el/a delegado (a) previamente). La presentación de los documentos sera de 30 días como máximo después de realizado el evento. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripción del servicio prestado deberá hacer referencia al número y concepto de la orden de compra suscrita con el Ministerio de Salud, detalle del pago menos las retenciones correspondiente según la Ley y líquido a pagar. El pago se hará en un plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir de la fecha en que se reciban las facturas correspondientes y documentos a satisfacción.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: SEGUN CALENDARIZACION
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

[Handwritten Signature]
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Camacho
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sra. Maritza de La Paz Pacheco de Zaldivar
Tec. R. R. H. H. Región Oriental de Salud
P.B.: 2684-3855, Cel. 7493-4490
Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: