

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, 14 de Marzo de 2018./ No de Orden: 110/2018 ✓
 Solicitante: SERVICIOS GENERALES. ✓ Solicitud No: 004/2018 ✓
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: JOSÉ EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS) NIT Y / O NRC: [REDACTED]
 Clasificación: OTROS CONTRIBUYENTES Correo electrónico: ventasmegafoods@gmail.com
 Dirección: Calle México y Pje. Los Crisantemos N.º 18, Pol. 15. San Jacinto, San Salvador. Tel. 2270 – 4824.

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL AÑO 2018. ✓✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
02	1,000	C/U	80601010	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY. FRASCO DE 360ML. VARIEDAD DE AROMAS. MARCA: SAPOLIO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 1.41	\$ 1,410.00 ✓
03	10,000	C/U	80601020	DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, BOLSA DE 500GRS. MARCA: MAXXI ESPUMA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 0.47	\$ 4,700.00 ✓
06	2,000	C/U	80601050	JABON EN BARRA PARA TRASTOS DE 270 GRS.. MARCA: ESPUMIL. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 0.32	\$ 640.00 ✓
09	300	C/U	80602007	BASURERO DE BALANCIN BOTE DE CAMPANA. MEDIDAS APROXIMADAMENTE 34.5 X 34.5 X 64CM. MARCA: NEO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 5.49	\$ 1,647.00 ✓
10	150	C/U	80602061	CRISTALIZADOR LIQUIDO PARA PISO (IMPERMEABILIZADOR), CRISTALIZADOR ABRILLANTADOR A BASE DE AGUA. MARCA: MEGA FOODS. ORIGEN: EL SALVADOR. VENCIMIENTO: 2 AÑOS DE VIDA UTIL. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 4.99	\$ 748.50 ✓
PASAN.... ✓						\$ 9,145.50 ✓

TOTAL US: (TOTAL EN LETRAS): 00/100 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, ocho 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: 1 - 15 DIAS HABILÉS DESPUES DE RECIBIDA OC Y FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS ✓
 ENTREGAS PARCIALES.

E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sra. Marleny Aparicio de Paz. Jefe Dpto. Servicios Generales. PBX: 2665-6100.
 Elaboró: Licda. Sofía Carolina Mendoza M.
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____



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

PAG. 2/3

Lugar y Fecha: San Miguel, 14 de Marzo de 2018. No de Orden: 110/2018
 Solicitante: SERVICIOS GENERALES. Solicitud No: 004/2018
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: JOSÉ EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS) NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX
 Clasificación: OTROS CONTRIBUYENTES Correo electrónico: ventasmegafoods@gmail.com
 Dirección: Calle México y Pje. Los Crisantemos N.º 18, Pol. 15. San Jacinto, San Salvador. Tel. 2270 – 4824.

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL AÑO 2018.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				VIENEN...		\$ 9,145.50
11	300	C/U	80602065	FRANELA LISA, VARIOS COLORES YARDAS. MARCA: SIN MARCA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 1.57	\$ 471.00
12	3,000	C/U	80602072	GUANTE DE HULE TIPO INDUSTRIAL, DIFERENTES MEDIDAS PAR MARCA: GREAT GLOVE. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 0.71	\$ 2,130.00
13	300	C/U	80602090	INSECTICIDA DE USO DOMESTICO, EN SPRAY DE 400ML. MARCA: BAYGON/OKO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 1.94	\$ 582.00
14	1,000	C/U	80602100	MASCON DE FIBRA SINTÉTICA PARA LAVAR TRASTOS. MARCA: SIN MARCA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 0.07	\$ 70.00
15	1,000	C/U	80602150	TRAPEADOR DE TELA ABSORBENTE, DOBLE TOALLA AGUJEROS REFORZADO MEDIDAS APROXIMADA ANCHO 50CM X 90CM DE LARGO. MARCA: SIN MARCA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 2.88	\$ 2,880.00
				PASAN...		\$ 15,278.50

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS): 00/100 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:	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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, ocho 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.	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA:	1 - 15 DIAS HABILIS / DESPUES DE RECIBIDA OC Y ENTREGAS PARCIALES. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

E.
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sra. Marleny Aparicio de Paz. Jefe Dpto. Servicios Generales. PBX: 2665-6100.	Elaboró: Licda. Sofia Carolina Mendoza M. FECHA DE DISTRIBUCIÓN:
---	--

ok



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

PAG. 3/3

Lugar y Fecha: San Miguel, 14 de Marzo de 2018. / No de Orden: 110/2018 /
Solicitante: SERVICIOS GENERALES. // Solicitud No: 004/2018 /
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: JOSÉ EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS) / NIT Y / O NRC: [REDACTED] /
Clasificación: OTROS CONTRIBUYENTES / Correo electrónico: ventasmegafoods@gmail.com
Dirección: Calle México y Pje. Los Crisantemos N.º 18, Pol. 15. San Jacinto, San Salvador. Tel. 2270 – 4824.

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL AÑO 2018. /

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				VIENEN...		\$ 15,278.50
16	25	C/U	80602159	PAD PARA PULIR PISOS COLOR BLANCO Y NEGRO. MARCA: 3M. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 9.88	\$ 247.00
18	2,500	C/U	80602185	ESCOBA DE FIBRA SINTÉTICA, TIPO CEPILLO, CON PALO RESISTENTE, CON ROSCA DE 1.20MTS. MARCA: GALA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 1.38	\$ 3,450.00
19	60	C/U	80602188	ESCOBA DE GOMA DE 12-18 PARA LIMPIEZA DE LIQUIDOS EN PISO. INCLUYE MANGO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 3.25	\$ 195.00
20	50	C/U	80602192	RASTRILLO METALICO RESISTENTE, CON PALO DE APROXIMADAMENTE 1.20 MTS. MARCA: SIN MARCA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 2.49	\$ 124.50
22	50	C/U	80602220	VENTOSA DE HULE PARA DESTAPAR INODORO, CON MANGO DE ROSCA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 1.24	\$ 62.00
24	250	C/U	80602165	CEPILLO PARA LAVAR INODORO CON FIBRA RESISTENTE, MANGO PLASTICO DE 30CM. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO SUJETOS A VENTA.	\$ 0.69	\$ 172.50

TOTAL US: \$ 19,529.50

(TOTAL EN LETRAS): Diecinueve mil quinientos veintinueve 50100 dólares de los Estados Unidos de América. /

<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>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, ocho 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. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
	<p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</p>		

FECHA DE ENTREGA:	1 - 15 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA OC Y ENTREGAS PARCIALES.	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS
-------------------	---	----------------	-----------------

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Céspedes
DIRECTORA HOSPITAL

<p>Administrador de la Orden: Sra. Marleny Aparicio de Paz. Jefe Dpto. Servicios Generales. PBX: 2665-6100.</p>	<p>Elaboró: Licda. Sofia Carolina Mendoza M.</p> <p>FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____</p>
---	--