

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, 30 de Mayo de 2018. ✓ No de Orden: 258/2018 ✓
 Solicitante: FARMACIA ✓ Solicitud No: 09//2018
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **ACEROINOX** (Marisa del Rosario Salamanca de Ponce) ✓ NIT Y / O NRC: [REDACTED]
 Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: ventas@aceroinoxsv.com
 Dirección: Calle Ppal. Pje. Luna Col. San Mauricio casa 4, San Ramón, Mejicanos, San Salvador. Tel. 2284-8080

Equipo para el transporte de medicamentos para la implantación del Sistema de Unidosis en los servicios de hospitalización. ✓

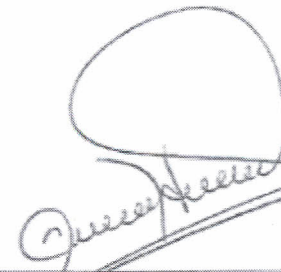

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	35	C/U	62704280	Carro para transporte de medicamentos, capacidad de 30 cajetines seccionados en 5 líneas de 6 cajetines, cajetines desmontables de material, plástico, (el resto del carro es de acero inoxidable AISI 304), con dos gavetas inferiores para colocar varios. Marca: Acero Inox, Origen: El Salvador, Garantía: 2 años.	650.00	\$ 22,750.00 ✓

TOTAL US: \$ 22,750.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES 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 DE SAN MIGUEL
 FECHA DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES O 45 DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS ✓



 F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Licda. Silvia Melany Ortiz Alvarado
Jefe de Farmacia
PBX: 2665-6100 EXT: 1251

Elaboró:
Evelin Marisol Quintanilla Castro
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: