

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, 21 de Agosto de 2018 **No de Orden:** 352/2018
Solicitante: Departamento de Suministros **Solicitud No:** 007/2018
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ANESTESIOLOGÍA EN EQUIPO, S.A. DE C.V. **NIT Y/O NRC:** [REDACTED]
Clasificación: Empresa Mediana
Dirección: Calle El Mirador -4040. Col. Escalón. San Salvador. PBX: 503-2536-0700
Correo: geraldine.zelada@aneqsa-ca.com

Insumo médico para la unidad de endoscopia en desabastecimiento.

R	CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120	C/U	11500082	Kit de ligaduras de varices esofágicas (9-12)mm SPEEDBAND [®] SUPERVIEW SÚPER 7, de 7 bandas elásticas, mango ligador multibanda, cordón, disparador y dispositivo con bandas previamente cargadas, catéter de carga y adaptador de irrigación. Libre de latex, con sensor de alarma de disparo, barril de ligas transparente para mejor visibilidad, banda internamente cuadrada, para mejor fijación en la varice. Marca del Producto: Boston Scientific, País Fabricante: USA-COSTA RICA-CA. Vencimiento: 12 meses mínimo en cada entrega.	226.00	\$ 27,120.00

\$ 27,120.00

(TOTAL EN LETRAS) VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE 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: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Queda, 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 DE SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 8 unidades 03 días hábiles, 52 unidades 30 días calendario después de la primera entrega y el resto 60 unidades 120 días calendario después de la siguiente entrega. **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días


 F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Espinoza
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licdo. Luis Alfredo Avalos Cerna
 Jefe de Departamento de Suministros
 PBX 2665-6100 Ext: 1173

Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 23 AGO 2018

82