

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)

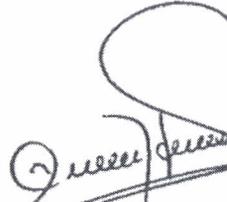
“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



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, 22 de Noviembre de 2018 ✓ No de Orden: 490/2018 ✓
Solicitante: Laboratorio Clínico ✓ Solicitud No: 03/2018 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. de C.V. ✓ NIT: [REDACTED]
Clasificación: Pequeña Empresa NRC: ----
Dirección: Av. Dr. Emilio Alvarez y Av. Isidro Menendez Local 107 colonia Médica San Salvador y 8ª calle Poniente y 5ª Av. Norte N.º 401, San Miguel, Tel: 2661-1104, Fax: 2234-0700.
Correo Electrónico: maranathanamiguel@hotmail.com maranatha@navegante.com.sv Pág. 1-1

Material e instrumental de Laboratorio Clínico necesarios para suplir la demanda de atención para finalizar el año 2018. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
02	24,000	C/U	30503758	Tubo plástico al vacío (13x75) milímetros, con ácido etilendiaminotetracético (EDTA), (K2 o K3), Tapón Morado, capacidad de 1 mililitro, Marca: Zhejiang gondong, Origen: China, Vencimientos: no menor de un año.	\$ 0.08	\$ 1,920.00 ✓	
TOTAL US:						\$ 1,920.00	
(TOTAL EN LETRAS) MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓							
OBSERVACION		INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:				C. C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PREOSUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.	
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 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:		60 días calendario después de recibir la Orden de Compra. ✓		FORMA DE PAGO: Crédito 30 días. ✓			
  F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL							
Administrador de la Orden: Dr. Luis Enrique Chavez. Jefe de Unidad de Alergia. PBX 2792-3111				Elaboró: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda FECHA DE DISTRIBUCIÓN:			