

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 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 19 de Marzo de 2019
Solicitante: Terapia Respiratoria
No de Orden: 81/2019
Solicitud No: 01/2019
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
NIT: [REDACTED]
Clasificación: Gran Empresa
NRC: [REDACTED]
Dirección: 25 Av. Norte, Col. Médica 1080, San Salvador. Tel: 2234-3200 Fax: 2225-8816.
Correo Electrónico: ricardo.ochoa@infrasal.com sandra.duran@infrasal.com

Compra de Oxígeno para se utilizados en las ambulancias para el traslado de pacientes a hospitales de 3^{er} Nivel.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	88	C/U	12000071	OXIGENO MEDICINAL ALTA PUREZA 110 p.c. CARGA MARCA: INFRASAL, PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR, FECHA DE VENCIMIENTO: NO TIENE, PUREZA: 99 0%. ENTREGA: NOTA: Los gases serán suministrados en las instalaciones del hospital de lunes a viernes en horario de 8:00am a 2:00 pm, sin incluir días domingos, ni festivos, el hospital deberá hacer los pedidos con debida anticipación y el producto se entregara en forma parcial según necesidad, por medio de notas de remisión y la orden de suministro correspondiente autorizada, haciéndose una sola factura al finalizar mes.	\$ 9.30	\$ 818.40

(TOTAL EN LETRAS) Ochocientos Dieciocho 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América \$ 818.40

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: Según Necesidad **FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días

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

Administrador de la Orden: Dr. José Mauricio Aparicio Melara
 Jefe de Anestesiología.
 Teléfono: 2792-3290
Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino
Fecha de Distribución: