

## **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 3 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

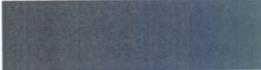
**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



MINISTERIO  
DE SALUD



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, 23 de Diciembre de 2019. No de Orden: 691/2019  
Solicitante: SERVICIOS GENERALES Solicitud No: 006/2019  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: O & M, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC:   
Clasificación: Gran Empresa Correo electrónico: [rodriguez@oym.com.sv](mailto:rodriguez@oym.com.sv)  
[venta.licitacion@gmail.com](mailto:venta.licitacion@gmail.com)  
Dirección: Res. Tazumal, Av. Los Bambues # 1, San Salvador. Tel. 2530 - 1414.

COMPRA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020.

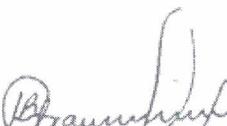
R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	48	C/U	81208004	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA EL MES DE ENERO 2020. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS.	\$ 497.49	\$ 23,879.52

TOTAL US: \$ 23,879.52

(TOTAL EN LETRAS): Veintitrés mil ochocientos setenta y nueve 52/100 dólares de los Estados Unidos de América.

<b>OBSERVACION</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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/a 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.	<b>C.C.</b> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS

E.   
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Sr. Daniel García Salgado. Jefe Dpto. Servicios Generales. PBX: 2665-6100.	Elaboró: Licda. Sofia Carolina Mendoza M. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 23 DIC 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------