



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)  
 FINAL II CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 10 de Marzo de 2020. / No de Orden: 91/2020 /  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES / Solicitud No: 03/2020  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: PROQUINSA, S. A. DE C. V. / NIT: [REDACTED]  
 Clasificación: Micro Empresa / NRC: [REDACTED]  
 Dirección: Calle al volcán Quinta Suyapa, Mejicanos, San Salvador. Tels. 2232-3932 / Correo Electrónico: proquinsasadecv@gmail.com

SUMINISTROS PARA DESECHOS SOLIDOS BIOINFECCIOSOS PARA EL AÑO 2020.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	50	C/U	806021659	47131619	PAD PARA PULIR, MARCA: 3M (20 COLOR BLANCO Y 30 COLOR NEGRO)	\$ 9.50	\$ 475.00
5	250	C/U	80602165	47131605	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	\$ 0.75	\$ 187.50
<b>TOTAL US\$</b>							<b>\$ 662.50</b>

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA /

**INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:**  
 C. C.  
 \*ALMACÉN  
 \*UFI  
 \*UACI  
 \*PRESUPUESTO  
 \*SOLICITANTE  
 \*ADM. DE OC.  
**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.-  
 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: 1 A 20 DÍAS HÁBILES / FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CRÉDITO /

F.   
 Dra. Jeny Brehda Hernández de Nolasco  
 DÍRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Daniel García Salgado / Jefe del Depto. De Servicios Generales / PBX: 2665-6100 EXT: 1105  
 Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 13 MAR. 2020