



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 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"



Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 23 DE MARZO DE 2020. No de Orden: 148/2020
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS. Solicitud No: 004/2020
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: DIMEDIC S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA. NRC: [REDACTED]
Dirección: Calle Motocross, Res. Lomas de Zanzibar, #12, Miralvalle, San Salvador.
Correo: dimedicslv@gmail.com refimendez1@gmail.com Tel. 2519-4815 / 7822-4632 Pag.01/02

Compra de Insumos necesarios para atención en las áreas de Centro Quirúrgico y servicios de atención de Alto riesgo, de los que se tienen poca cobertura, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel.

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	P. UNIT.	VALOR TOTAL
4	200	C/U	10702180	FIBRA HEMOSTÁTICA CON BASE A COLÁGENO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. DIFERENTES MEDIDAS.	FIBRA HEMOSTÁTICA CON BASE A COLÁGENO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MARCA: SMI, PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA, VENCIMIENTO: 10/2020, No. DE REGISTRO DNM: IM103106072017.	\$2.50	\$500.00
11	500	C/U	10801015	HOJA PARA BISTURÍ No. 10, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE.	HOJA PARA BISTURÍ No.10, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MARCA: SMI, PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA, VENCIMIENTO: 07/2024, No. DE REGISTRO DNM: IM024208022018.	\$0.07	\$35.00
12	1,000	C/U	10801045	HOJA PARA BISTURÍ No. 22, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE.	HOJA PARA BISTURÍ No.22, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MARCA: SMI, PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA, VENCIMIENTO: 02/2022, No. DE REGISTRO DNM: IM024208022018. (VER MÁS ESPECIFICACIONES EN COTIZACIÓN ADJUNTA).	\$0.07	\$70.00
PASAN....							\$605.00

TOTAL US:

[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 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, y Representante de la empresa Suministrante, deberá traer sello de la empresa, 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. *ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	--	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA.
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO.

F.
Dra. Jency Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL.



Administrador de la Orden:
Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna.
Jefe de Departamento de Suministros.
Tel. 2792-3194

Elaboró: Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez.

25 MAR. 2020

Fecha de Distribución:



Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 23 DE MARZO DE 2020. / No de Orden: 148/2020 /
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS. / Solicitud No: 004/2020
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: DIMEDIC S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED]
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA. / NRC: [REDACTED]
 Dirección: Calle Motocross, Res. Lomas de Zanzibar, #12, Miralvalle, San Salvador.
 Correo: dimedicalv@gmail.com refimendez1@gmail.com Tel. 2519-4815 / 7822-4632 Pag.02/02

Compra de Insumos necesarios para atención en las áreas de Centro Quirúrgico y servicios de atención de Alto riesgo, de los que se tienen poca cobertura, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel.

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	P. UNIT.	VALOR TOTAL
13	1.000	C/U	10801050	HOJA PARA BISTURÍ No. 23, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE.	HOJA PARA BISTURÍ No.23, ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MARCA: SMI. PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA, VENCIMIENTO: 04/2022, No. DE REGISTRO DNM: IM024208022018.	\$0.07	\$70.00
19	36	C/U	11103170	NYLON MONOFILAMENTO 1 CON AGUJA REVERSO CORTANTE. 1/2 CIRCULO (35 - 37) mm, LONGITUD (45 - 75) cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	NYLON MONOFILAMENTO 1 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, ¼ CIRCULO 36mm, LONGITUD 75cm; EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MARCA: SMI, PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA, VENCIMIENTO: 11/2023, No. DE REGISTRO DNM: IM103506072017.	\$1.30	\$46.80

TOTAL US: \$721.80

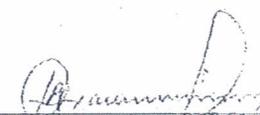
(TOTAL EN LETRAS) SETECIENTOS VEINTIUNO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACION Si el servicio o suministro es igual o mayor a 5 100.00 (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 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 deoidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, y Representante de la empresa Suministrante, deberá traer sello de la empresa, 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.
---	--	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO.


 E. Dra. Jany Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL.
 

Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna. Jefe de Departamento de Suministros. Tel.2792-3194	Elaboró: Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez. Fecha de Distribución: 25 MAR. 2020
--	---