

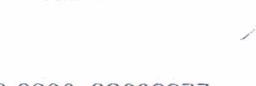
VERSIÓN PÚBLICA

“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”

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, 08 de Diciembre de 2020 ✓ No de Orden: 534/2020 ✓
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 184/2020
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. NIT: 
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA NRC: 
 Dirección: 51 Avenida Norte, Colonia Flor Blanca # 152, San Salvador
 Correo Electrónico: infor@cymindustrial.com.sv// andres.nunez@cymindustrial.com.sv TELÉFONO: 2260-2266, 22602277

Repuestos para cambiar filtro dañado del sistema de 2 suavizadores de agua para los Autoclaves y Destilador de agua. ✓

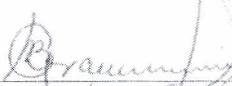
R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70104	Porta cartucho de 20" x 4.5", 1" IN/OUT con su placa soporte metálica.	\$ 84.75	\$ 169.50
2	6	C/U	70104	Cartucho de Polipropileno de 5 micras de 20" x 4.5"	\$ 45.20	\$ 271.20
3	6	C/U	70104	Cartucho de Carbón Activado granular de 5 micras de 20" x 4.5"	\$ 67.80	\$ 406.80
				Garantía: 1 mes por desperfecto de fábrica. Origen del producto: Estados Unidos.		

TOTAL US: \$ 847.50 ✓

(TOTAL EN LETRAS) OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> OBSERVACIÓN 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, 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.		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	15 días hábiles después de recibir la OC	FORMA DE PAGO:	Crédito 30 días calendario. ✓


 F. Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco ✓
 DIRECTORA HOSPITAL.

Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca. ✓ Encargado de Equipo Básico. PBX: 2792-3069, 2792-3067	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 11 DIC 2020
---	--