

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



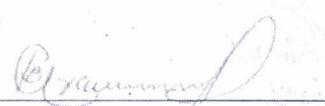
HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
FINAL 11 CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL.

Lugar y Fecha: San Miguel, 2 de Marzo de 2021. No de Orden: 95/2021
 Solicitante: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Solicitud No: 009/2021
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CRISTINA ELIZABETH CRUZ DE ROMERO (GALERÍA DEL MUEBLE) NIT: 
 Clasificación: Micro Empresa Correo Electrónico: galeria.gerencia31@gmail.com
 Dirección: Pasaje y Avenida Los Ángeles No.25, San Salvador. Tel. 2566-4862

INSUMOS NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE VACUNACIÓN COVID-19 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	60402349	CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE UN ENTREPEÑO MARCA: GALERÍA DEL MUEBLE, GARANTÍA: 2 AÑOS. EL PRODUCTO ESTÁ HECHO DE ACERO INOXIDABLE, QUE ES RESISTENTE Y DURADERO, NO ES FÁCIL DE DEFORMAR Y ESTÁ REFORZADO CON BARANDILLAS, RUEDAS DE GOMA SILENCIOSAS, BUENA ELASTICIDAD, SIN MARCAS DE ARRASTRE, FÁCIL DE USAR, ROTACIÓN FLEXIBLE, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 304, NO SE LE PEGA EL IMÁN Y ES MAS CONCENTRADO EL CARBÓN, NO INCLUYE ACCESORIOS, GARANTÍA DE 2 AÑOS.	\$ 695.00	\$ 695.00
TOTAL US:						\$ 695.00

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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, 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.
	LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.		
FECHA DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	FORMA DE PAGO:	CONTADO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS	CLASE DE SUMINISTRO	61103	
 F. <u>Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco</u> DIRECTORA HOSPITAL			
Administrador de la Orden: Licda. Ana Julia Bonilla Amaya de Hernández ENF. JEFE DE CONSULTA EXTERNA PBX: 2665-6100		Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 03 MAR 2021	