

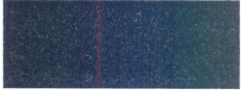
VERSIÓN PÚBLICA

“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”



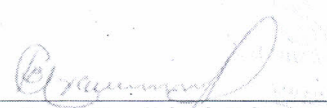
HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
 FINAL 11 CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL.

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

<p>OBSERVACION</p> <p>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.-</p>	<p align="center">INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Queda, 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.</p>		<p>C. C.</p> <ul style="list-style-type: none"> •ALMACÉN •UFI •UACI •PRESUPUESTO •SOLICITANTE •ADM. DE OC.
	<p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.</p>		
<p>FECHA DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES</p>	<p>FORMA DE PAGO: CONTADO</p>		
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS</p>	<p>CLASE DE SUMINISTRO: 61103</p>		
<p>F.  Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco DIRECTORA HOSPITAL</p>			
<p>Administrador de la Orden: Licda. Ana Julia Bonilla Amaya de Hernández ENF. JEFE DE CONSULTA EXTERNA PBX: 2665-6100</p>		<p>Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 03 MAR 2021</p>	