

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 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 10 de Marzo de 2021 / No de Orden: 110/2021 ✓
Solicitante: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE / Solicitud No: 002/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: A.P.K. INC., S.A. DE C.V. / NIT: 
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA / NRC:
Dirección: Calle Roma y Colonia Roma # 189, San Salvador
Correo Electrónico: administración@apkincsv.com/ jlyvasquez@apkincsv.com / TELÉFONO: 2261-1622

Mantenimiento y elaboración del eje del Blower de equipo de Aireación ocasionado por el desgaste y tiempo de operación.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	c/u	80201	Mantenimiento correctivo a equipo de Aireación que incluye: -Elaboración de Eje del Blower en hierro acerado. -Balanceo del equipo.	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00

TOTAL US: \$ 1,800.00

(TOTAL EN LETRAS) MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /

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

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	Máximo 8 semanas después de recibir OC	FORMA DE PAGO:	Crédito 60 días /



E. 
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Daniel García Salgado. Coordinador Unidad de Medio Ambiente. PBX: 2792-3073	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 24 MAR 2021
---	--