

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, 19 de Marzo de 2021. No de Orden: 123/2021 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Solicitud No: 003/2021
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: SUMINISTRO COMERCIAL, S. A. DE C. V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: Pequeña Empresa NRC: [REDACTED] Correo Electrónico: rebecamariela7@hotmail.com
Dirección: Alameda Roosevelt #3030, San Salvador. Tel. 2260-9111/2523-0802

INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2021. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
32	10	C/U	70213318	31211904	BROCHA DE 4" PROFESIONAL, 1' CALIDAD TRUPER	\$ 2.95	\$ 29.50
34	1	C/U	70208981	N/A	PLÁSTICO POLIETILENO C. A.	\$ 95.00	\$ 95.00

TOTAL US: \$ 124.50
(TOTAL EN LETRAS) CIENTO VEINTICUATRO 50/100 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 DESPUÉS DE RECIBIR O C	FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS ✓
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	CLASE DE SUMINISTRO: 54103, 54106, 54107, 54112, 54118, 54199


 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Daniel García Salgado JEFE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PBX: 2665-6100	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 MAR 2021
--	---