

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 II CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL.

Lugar y Fecha: San Miguel, 24 de Marzo de 2021. No de Orden: 142/2021
 Solicitante: UNIDAD DE EMERGENCIA Solicitud No: 001/2021
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ (JM DISTRIBUCIONES) NIT: [REDACTED]
 Clasificación: Pequeña Empresa NRC: [REDACTED]
 Dirección: 25 Avenida Norte No.1132 local No.1, San Salvador. Tel. 2516-4712 Correo Electrónico: jmdistribucionesj3@yahoo.com

MOBILIARIO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LA CONSULTA DE EMERGENCIA.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	CU	62501030	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON GAVETA CENTRAL Y 2 LATERALES, LAMINA DE 1/32", BAJO NORMA CON SOLDADURA MIG, CON 2 GAVETAS AL LADO DERECHO Y 1 GAVETA CENTRAL, CON CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EN POLVO, HORNEADO A 400 GRADOS, TACOS DE HULE, MEDIDAS 120 CM ANCHO 0.74 MT, ALTO: 0.75 SUPERFICIE DE MADERA DE 3 CMS DE ESPESOR O 1- PULGADA, BASE METALICA EN COLOR NEGRO. GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. PRODUCTO DE FABRICACIÓN NACIONAL.	\$ 135.00	\$ 810.00

TOTAL US: \$ 810.00
 (TOTAL EN LETRAS) OCHOCIENTOS DIEZ 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:	10 DÍAS HABLES DESPUÉS DE RECIBIDA LA O C	FORMA DE PAGO:	60 DÍAS CALENDARIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS	CLASE DE SUMINISTRO	61101


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

Administrador de la Orden: Dr. Oscar Alcides Méndez Tévez MEDICO JEFE UNIDAD DE EMERGENCIA PBX: 2665-6100 EXT:	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 12 ABR 2021
--	---