

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 MIGUEL

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, 23 de Agosto de 2021 No de Orden: 431/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitad No: 067/2021
(2ª Publicación)
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ECOIM, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Av. del Prado #1152, Urbanización Buenos Aires II, San Salvador.
Correo Electrónico: ecoimsa@yahoo.com TELÉFONO: 2225-3600, 2235-1184

Compra de insumo para las mediciones diarias del control de concentración de cloro en la red de suministro de agua potable del Hospital.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	c/u	30101673	N, N-Diell - P - Fenilendofamina, Sal (Dpd) Para Cloro Libre, Bolsa O Paquete (100 Unidades) Mca. Hach Cat. 14077 - 99 (Pk 100) Vencimiento Del Producto 2024 Como Mínimo	Reactivo DPD para análisis de Cloro Libre (Residual) tambó de 1000 bolsas (unidades) Marca HACH USA.No impresa Fecha de vencimiento: Mayo de 2026	\$ 452.00	\$ 452.00

TOTAL US: \$ 452.00

(TOTAL EN LETRAS) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:
TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura convalidar final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, ocho copias de las facturas y acias de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardabuscón, 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.
Observación: 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.
C.C. ALMACÉN
 *UEI
 *UACI
 *PRESUPUESTO
 *SOLICITANTE
 *ADM. DE OC.

PUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 5-10 días hábiles **FORMA DE PAGO:** Contado

Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca. Encargado de Equipo Básico. PBX: 2792-3069, 2792-3067
 Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.
 Fecha de Distribución: 27 AGO 2021