

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

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Tinal 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de Septiembre de 2021 ✓ No de Orden: 478/2021 ✓
Solicitante: SECCIÓN DE SERVICIOS VARIOS ✓ Solicitud No: 015/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INVERSIONES Y SUMINISTROS P.C. S.A. DE C.V. NIT: 
Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: 
Dirección: Calle Principal, Pasaje 9, #38 Urb. La Cima 3, San Salvador
Correo Electrónico: inversionesysuministrospc@gmail.com TELÉFONO: 2313-6929

Compra de equipo para sanitización de traslado de pacientes Covid-19 y fallecidos y para desinfecciones en diferentes áreas del Hospital.

IT	CÁNT.	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	C/U	80602161	Bomba 17 Lt. Protecno	Bomba para fumigar de mochila de 4.2 galones (16 litros), Presión de trabajo 44 PSI, Manguera de 3/4" de 1.20 metros, Largo de lanza 56 cm. Marca Pretul, (México)	\$ 38.95	\$ 155.80

TOTAL US: \$ 155.80

(TOTAL EN LETRAS) CIENTO CINCUENTA Y CINCO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> 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.	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite 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.		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Propios	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	07 días hábiles después de recibir OC.	FORMA DE PAGO:	Crédito 30 días calendario. ✓



E. 
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasto ✓
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. José Antonio Fernández Flores, Jefe Sección de Servicios Varios. PBX: 2702-3163	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 23 SEP 2021
---	--