

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)

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 04 de noviembre de 2021. No de Orden: 595/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Solicitud No: 004/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: yanesupe@yahoo.com
Dirección: Av. España # 2011, Condominio Central, Edificio D Local # 6, San Salvador. TELF. 2225-5462 // 7700-1982

COMPRA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS. PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	60,000	LIBRA	81210018	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL. SERVICIO DÍAS LÚNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, INCLUYENDO DÍAS DE ASUETO.	\$ 0.57	\$ 34,200.00

\$ 34,200.00

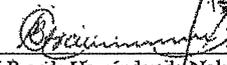
(TOTAL EN LETRAS): TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

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: Colocar en la Factura No. De Orden de Compra y Código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Quedar, 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 SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GENERALES

FECHA DE ENTREGA: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES INCLUYENDO DÍAS DE ASUETO FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS


 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: SR. DANIEL GARCÍA SALGADO JEFE DE SERVICIOS GENERALES PBX: 2792-3063	ELABORÓ: LICDA. SARÁ MARÍA MÉNDEZ MONROY FECHA DE DISTRIBUCIÓN:
---	---