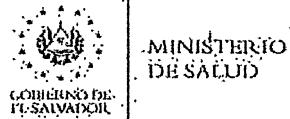


VERSIÓN PÚBLICA

“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

Gobierno de
El Salvador

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)

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

Lugar y Fecha:	SAN MIGUEL, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓	No de Orden:	612/2021
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Solicitud No:	163/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:	ECOIM, S.A. DE C.V. ✓	NIT:	[REDACTED]
Clasificación:	MIDIANA EMPRESA	NRC:	[REDACTED]
Dirección:	Av. del Prado #. 1152, Urbanización Buenos Aires II, San Salvador,		
Correo Electrónico:	ecoinsa@yahoo.com	Teléfono:	2225-3600, 2235-1184

Compra de baterías necesarias para dar soporte eléctrico a las incubadoras de transporte de Centro Obstétrico y UCIN.

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70108149	BATERÍA DE 12 VOLTIOS, 26 AMPERIOS, PARA INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL;	BATERIA RECARGABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12V. 24/26 AMPS. PARA INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. TERMINACIÓN TIPO OJO MARCA VISION ESPECIFICACIONES: 17.5 CMS DE LARGO, 16.5 CMS DE ANCHO, 12.5 CMS DE ALTO. USA NO IMPRESA.	\$ 180.80	\$ 361.60

TOTAL US\$: \$ 361.60

(TOTAL EN LETRAS): TRISCIENTOS SESENTA Y UNO. 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

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 ENTREGA Y 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 tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado, cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, 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 *UPI *UACI *PREBUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DB.O.C.
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	5-10 DÍAS HÁBILS	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: ING. LUJAN GUADALUPE MARTÍNEZ MENDOZA. JEFE DE EQUIPO MÉDICO. PBX: 2792-3271.	DIRECCIÓN: EL SANTUARIO, CALLE 11, COL. CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL, EL SALVADOR.	ELABORÓ: LICDA. JESSICA RIBERA VALLE DE VENTURA.
		FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 12 NOV 2021