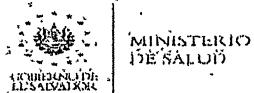


VERSIÓN PÚBLICA

“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
EL SALVADOR

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, 10 de noviembre de 2021.

No de Orden:

636/2021

Solicitante:

DÉPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Solicitud No:

012/2021

Nombre de la persona natural
o Jurídica suministrante:

LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V.

NIT Y/o NRC:

[REDACTED]

Clasificación:

MEDIANA EMPRESA

Correo electrónico: aburgo@libreriacervantes.com.sv

Dirección:

33 CALLE PONIENTE Y 3RA AVENIDA NORTE #208 COLONIA LAYCO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TELÉFONO: 2234-9900

COMPRA DE PRODUCTOS DE SUMINISTROS GENERALES PARA ATENCIÓN HOSPITALARIA

R.	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
08	600	C/U	80102035	LAPÍZ BICOLOR (ROJO Y AZUL), MARCA: ARTESCO / PERÚ, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTÍA: 12 MESES	\$ 0.06	\$ 36.00
10	70	C/U	80102070	PLUMÓN FLUORESCENTE, COLOR: AMARILLO, MARCA: ARTESCO / PERÚ, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTÍA: 12 MESES	\$ 0.28	\$ 19.60
11	80	C/U	80102080	PLUMÓN FLUORESCENTE, COLOR: VERDE, MARCA: ARTESCO / PERÚ, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTÍA: 12 MESES	\$ 0.28	\$ 22.40
12	500	C/U	80102125	PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR: AZUL, MARCA: KORES / EUROPEO, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTÍA: 12 MESES	\$ 0.28	\$ 140.00
13	400	C/U	80102130	PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR: NEGRO, MARCA: KORES / EUROPEO, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTÍA: 12 MESES	\$ 0.28	\$ 112.00
16	100	C/U	80103030	ESTERNO DE 8 CM, CAJA, MARCA: CONQUISTADOR / CHINO, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTÍA: 12 MESES	\$ 0.80	\$ 80.00
24	500	C/U	80104030	CARTAPACIO DE CARTULINA MANILA, CON GUÑANO, TAMAÑO OFICIO, SIN MARCA / VARIOS PAISES, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTIA: 12 MESES	\$ 1.20	\$ 600.00
31	300	C/U	80701200	PELICULA ESTIRABLE DE 1000 PIÉS PARA ENVOLTURA Y PROTECCIÓN, ROLLO, MARCA: PRINT TAPE, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTIA: 12 MESES	\$ 7.30	\$ 2,190.00
35	1,300	C/U	80901390	VASO TÉRMICO (DURAPAX) DESCARTABLE, DE 6 ONZAS, BOLSA DE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA / VARIOS PAISES, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTIA: 12 MESES	\$ 0.85	\$ 1,105.00
36	1,000	C/U	80901390	VASO TÉRMICO (DURAPAX) DESCARTABLE, DE 8 ONZAS, BOLSA DE 25 UNIDADES, MARCA: LAKY / VARIOS PAISES, VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO, GARANTIA: 12 MESES	\$ 0.78	\$ 780.00
TOTAL EN DOLARES:						
TOTAL EN LETRAS): CINCO MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 dólares de los Estados Unidos de América						

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:

Colocar en la Factura N°. D. 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 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, solicitarnos 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: 15 DÍAS HÁBILES FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS

DIRECCIÓN



E. *(Signature)*
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Lcda. María Julia Ramírez Ramírez
Jefe de Departamento de Suministros
Teléfono: 2792-3194

Elaboró: Lcda. Sara María Méndez Monroy

17 NOV 2021

FÉCHA DE DISTRIBUCIÓN: