

## **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, 10 de noviembre de 2021. No de Orden: 637/2021  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 012/2021  
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]  
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: licitacionesdinver@gmail.com  
 Dirección: CALLE LA CEIBA N° 165, COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TELÉFONO: 2263-0029

COMPRA DE PRODUCTOS DE SUMINISTROS GENERALES PARA ATENCION HOSPITALARIA

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
29	10,000	Rollo	80602137	PÁPEL TOALLA COLOR BLANCO, ROLLO DE 200 METROS PARA DISPENSADOR. NOTA IMPORTANTE: DE SER ADJUDICADOS SE CONSERVARÁN LOS 100 DISPENSADORES MANUALES EN CALIDAD DE COMODATO QUE ACTUALMENTE POSEEN Y SE PROPORCIONARÁN 25 DISPENSADORES MANUALES Y 25 DISPENSADORES ELÉCTRICOS, ADICIONALES EN CALIDAD DE COMODATO. MÁRCA: SCOTT. ORIGEN: COLOMBIA, VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO. VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 4.70	\$ 47,000.00

TOTAL US: \$ 47,000.00

(TOTAL EN LETRAS): CUARENTA Y SIETE MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACION 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:		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	TRÁMITE 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 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, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.		

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GENERALES

FECHA DE ENTREGA:	1ª ENTREGA (5,000 ROLLOS) EN UN TERMINO DE 10 DIAS HÁBILES; DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC, 2ª ENTREGA (5,000 ROLLO) EN UN TERMINO DE 30 DIAS CALENDARIO, DESPUÉS DE RECIBIDA LA 1ª ENTREGA.	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO A 60 DÍAS
-------------------	---	----------------	-------------------



F. *[Signature]*  
 Dra. Jany Brénda Hernández de Nolasco  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. María Julia Ramírez Ramos  
 Jefe de Departamento de Suministros  
 Teléfono: 2792-3194  
 Elaboró: Licda. Sara María Méndez Montroy  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 NOV 2021