

## **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 MIGUEL

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

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

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 No de Orden: 647/2021  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitad No: 155/2021  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ECOIM, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA NRC: [REDACTED]  
Dirección: Av. del Prado # 1152, Urbanización Buenos Aires-II, San Salvador.  
Correo Electrónico: ecoimsa@yahoo.com TELÉFONO: 2225-3600; 2235-1184

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	C/U	70106301	-POCO BFR. 150W, 15V	-POCO TIPO: CAMPANA BFR. 15V 150W MCA. PHILLIPS. ALEMÁN.	\$ 28.25	\$ 282.50
6	10	C/U	70103626	-BATERIA RECARGABLE DE 12.0 VOLTIOS, 5.0 AH	-BATERIA RECARGABLE DE 12.0V 5.0 AH MCA. VISION. USA NO IMPRESA	\$ 33.90	\$ 339.00

TOTAL US: \$ 621.50

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS VEINTIUNO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OBSERVACIÓN		INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
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.	<p>TRÁMITE 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.</p> <p>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, Actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra.</p> <p>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>	<p>C.C:</p> <p>*ALMACÉN</p> <p>*UFI</p> <p>*UACI</p> <p>*PRESUPUESTO</p> <p>*SOLICITANTE</p> <p>*ADM: DE OC</p>	<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</p> <p>RECURSOS PROPIOS</p>

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

FECHA DE ENTREGA: 10-15 DÍAS HÁBILES FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS

Dra. Jany Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: ING. LUJÁN GUADALUPE MARTÍNEZ MENDOZA JEFE DE EQUIPO MÉDICO PBX: 2792-3271  
ELABORÓ: LICDA. JESSICA BILEEN VALLE DE VENTURA  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 01 DIC 2021