

## **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

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

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 No de Orden: 660/2021  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 188/2021  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: C & M INDUSTRIAL S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA NRC: [REDACTED]  
Dirección: 51 Av. Norte, Col. Flor Blanca # 152., San Salvador.  
Correo Electrónico: andres.nunez@cymindustrial.com.sv TELÉFONO: 2260-2266, 2260-2277

Compra de Sal gruesa industrial para regenerar suavizadores industriales de 8,25 PC de casa de máquinas y de 3 y 1.5 PC de CEYE y Endoscopia.

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	Qq	50116373	SAL GRUESA INDUSTRIAL (NACIONAL), COMPLETAMENTE LIBRE DE IMPUREZA (POLVO, BASURA, ETC). SIN YODO Y SIN HUMEDAD.	SAL GRUESA INDUSTRIAL, COMPLETAMENTE LIBRE DE IMPUREZA (POLVO, BASURA, ETC) SIN YODO Y HUMEDAD. GRANO INDUSTRIAL. GARANTÍA Y FECHA DE VENCIMIENTO; GARANTÍA DE 3 MESES Y NO POSIBLE FECHA DE VENCIMIENTO. Presentación del producto: Saco de 50 KG (110 LBS), (100 Sacos equivalente a 11,000 libras). País de origen, Fabricante, Etc: México. Marca del producto: Roche	\$ 25.30	\$ 2,530.00


TOTAL US: \$ 2,530.00

(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

<b>Observación:</b> 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.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> <b>TRÁMITE PARA ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES:</b> 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 Queda, Factura consumidor final en duplicado, emitida 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 *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	

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

FECHA DE ENTREGA: 5 días hábiles después de recibida la OC FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO

  
 Dra. Jany Brenda Hernández de Nolasco  
 DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN:  
TEC. JORGE AMÉRICO REYES MACHUCA  
ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO:  
PBX: 2792-3069, 2792-3067

LABORÓ: LICDA. JESSICA BILEEN VALLE DE VENTURA  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 NOV 2021