

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”

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 23 AV Sur Colonia Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha:	SAN MIGUEL, 12 DÍA 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:	
Clasificación:	PEQUEÑA EMPRESA	NRC:	
Dirección:	51 Av. Norte, Col. Flor Blanca # 152, San Salvador,		
Correo Electrónico:	andres.munoz@cymindustrial.com.sv	TELÉFONO:	2260-2266, 2260-2277

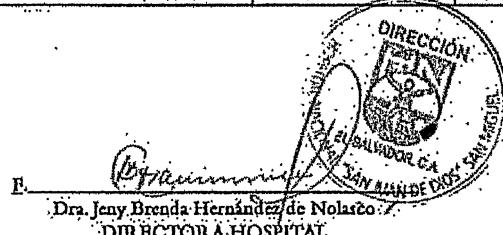
Compra de Sal gruesa industrial para regenerar suavizadores industriales de 8,25 PC de casa de máquinas y de 3 y 1,5 PC de CEYE y Endoscopia.

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. GARANTIA Y FECHA DE VENCIMIENTO: GARANTIA DE 3 MESES Y NO PODER 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	8.25.30	\$ 2,530.00
TOTAL US\$							\$ 2,530.00

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

OBSERVACIÓN: Si el servicio o ministro 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: 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. Presentar en la Unidad Financiera UPI, para trámite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado, dirigido a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, Actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardiámacén, 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 *SUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PRÓPRIOS	

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



E. *[Signature]*
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: TEC. JÓRGÉ AMÉRICO RÉVÉS MACHUCA. ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO: PBX: 2792-3069, 2792-3067	ELABORÓ: LICDA. JESSICA BILLEN VALLE DE VENTURA. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 NOV 2021
---	--