

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, 16 de noviembre de 2021. No de Orden: 675/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicita No: 022/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑO EMPRESA Correo electrónico: ventas@gemaindustrial.com
Dirección: AVENIDA IRAZU Y CALLE LIMON, COLONIA COSTA RICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TELEFONO: 2527-2550

COMPRA DE INSUMO NECESARIO PARA LAS AREAS DE IRAS

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO ONU	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	500	C/U	42261602	30503093	BOLSA PLASTICA DE LONA SALVALON 8 ONZ, MT2. CON DOBLE ZIPIER PARA APERTURA Y 4 CINCHAS DE 2" X 6", PARA SUJECION Y TRASLADO DE CADÁVER. IMPERMEABLE // PESO DE TRASLADO HASA 250 LB. // COLOR: NEGRO (POR FUERA)-GRIS (POR EL LADO INTERNO) // MEDIDAS: 0.90 MTS. ANCHO X 2.30 MTS. LARGO (PARA ADULTO), VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS	\$ 12.00	\$ 6,000.00

TOTAL US: \$ 6,000.00
(TOTAL EN LETRAS): SEIS 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:
TRAMITE 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 tramite 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.

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 PROPIOS

ECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA

E.
Dra. Jény Brenda 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 Monroy
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 NOV 2021