

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)

Lugar, y Fecha: San Miguel, 17 de Noviembre de 2021. / No de Orden: 679/2021
Solicitante: CPCIAS / Solicitad No: 04/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V. / NITV / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA / Correo electrónico: Nellyacosta@bbraun.com
Dirección: PASO GENERAL ESCALON, # 4999, SAN SALVADOR, TEL. 2524 - 4000.

COMPRA DE INSUMO MEDICO

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
03	1,000	C/U	10600227	S/C	VALVULA DE SISTEMA CERRADO CON SELLO DE SILICONA, PRESION POSITIVA, FLUJO MAXIMO DE 250ML/MIN. (CARSITE). MARCA: B. BRAUN. ORIGEN: USA/OTROS PAIS FABRICANTES. VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES, VIGENCIA DE OFERTA: 60 DIAS.	\$ 1.50	\$ 1,500.00

TOTAL US: \$ 1,500.00

(TOTAL EN LETRAS): Un mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

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.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUEST O *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
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.	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, 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:	FONDO GENERAL
FECHA DE ENTREGA:	05 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO:	CREDITO

R.
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Licda. María Luisa Benitez
Enfermera Coordinadora CPCIAS.
Tel. 2792-3363.

Elaboró:
Licda. Sofia Carolina Mendoza M.
FECHA DE DISTRIBUCION:

03 DIC 2021