

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, 23 de Noviembre de 2021. No de Orden: 685/2021
Solicitante: SEGUNDA MEDICINA HOMBRES. Solicitud No: 001/2021
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: VINCAST (Maria del Socorro Vindel González) NIT Y/O NRC: [REDACTED]
Clasificación: Micro Empresa Correo electrónico: ventasvincast@gmail.com
Dirección: Urbanización Nueva Metropolis, Pasaje Acropolis, Pol. C # 5. Mejicanos, San Salvador - Tel. 2533-5232

MOBILIARIO PARA LA UNIDAD 2A. MEDICINA HOMBRES, PARA MANTENER COMPUTADORAS EN LUGAR ADECUADO Y EVITAR DETERIORO DEL EQUIPO

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL.	CÓDIGO ONU.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	2	C/U	62501180	56112002	MUEBLE PARA COMPUTADORA, MULTINIVEL, COLOR ROBLE, ESPACIO PARA IMPRESOR, TECLADO, CPU, SIN MARCA, GARANTIA: 30 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$ 150.00	\$ 300.00

\$ 300.00

(TOTAL EN LETRAS): TRESCIENTOS CERO/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p>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. -</p>	<p>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 trámite de Quedar 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.</p>

C.G.
*ALMACEN
*UFI
*UACI
*PRESUPUESTO
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS.		
FECHA DE ENTREGA:	15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA OC.	FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS

R.
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Ana Milagro Larios de Murillo, Jefe de Unidad 2ª Medicina Hombres, PBX: 2792-3000
Elaboró: Nery Sesibel Sánchez Cañas
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 05 ENE 2022