

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, 06 de diciembre de 2021. No de Orden: 737/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitad-No: 020/2021
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: APAMO, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRG: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA Correo electrónico: Info@solmedicasv.com
Dirección: Jardines de Merliot, Calle Quequesqué, casa #20. Ciudad Merliot, Santa Tecla

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SIN COBERTURA PARA FINALIZAR EL AÑO 2021

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
11	7,200	C/U	41104102	10600265	LANCETAS AUTOMÁTICAS CON PUNTA RETRACTIL DE ACERO INOXIDABLE (26)G, PARA FUNCIÓN DE TOMA DE MUESTRA DE SANGRE Y DE PENETRACIÓN 1.8 MM. MÀRCA: DYNAREX, ORIGEN: CHINA. VENCIMIENTO NO MENOR DE 2 AÑOS A SU RECEPCIÓN EN ALMACÉN. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.	\$ 0.16	\$ 1,152.00

TOTAL US: \$ 1,152.00

(TOTAL EN LETRAS): UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACIÓN 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 trámite de Quedán, 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 contacto 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: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 1 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA FÓRMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS

E.
Dra. Jeny 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: 10 DIC. 2021