

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: 740/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Solicitud No: 020/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ANESTESIOLOGIA EN EQUIPO, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: geraldina.zelada@aneqa-ca.com
Dirección: 11 CALLE PTE., CALLE EL MIRADOR, COL. ESCALON #4040, ENTRE LA 77 Y 79 AV. NORTE, SAN SALVADOR
Teléfono: 2536-0700

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SIN COBERTURA PARA FINALIZAR EL AÑO 2021

R	CANTIDAD	UM	CODIGO ONU	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
56	115	C/U	42281603	11800110	SOLUCION LIMPIADORA MULTENZIMATICA (TRIPLE-ENZIMATICO), MARCA: ALCHIMUS LLC, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS, DNM N°: IM079912112020, VTO. NO MENOR A 12 MESES, VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APERTURA DE OFERTAS, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN DE INSUMOS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.	\$ 55.00	\$ 6,325.00

TOTAL US \$ 6,325.00

(TOTAL EN LETRAS): SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

<p>OBSERVACION</p> <p>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>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</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 Queda, 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 Guárdalmacén, 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 aceptó la adjudicación.</p>		<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
	<p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</p>		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 60 GALONES ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE/2021 Y 55 GALONES RESTANTES EL 15 DE FEBRERO/2022. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Dr.ª. 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