

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)

Final: 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 09 DE DICIEMBRE DE 2021 No de Orden: 757/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES Solicitad No: 011/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: MIGUEL ANTONINO PONCE SALAMANCA NIT: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: CALLE PRINCIPAL, PASAJE 1 COL SAN MAURICIO #14. MEJICANOS, SAN SALVADOR.
Correo Electrónico: industrias.antonino@yahoo.es TELÉFONO: 2274-8067, 7093-0133, 2274-9393

Compra de insumos y Equipo médico requeridos para el área de Cateterismo los cuales son indispensables para el buen funcionamiento del área.


R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	2	C/U	62504125	ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE UN CUERPO DE CUATRO PIELDAÑOS.	ESTANTE DE UN CUERPO. FABRICACIÓN EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE #304 GRADO ALIMENTICIO. 4 ENTRERAÑOS. 6 PATAS EN ACERO TACOS. NIVELADORES DE PISOS. REFUERZOS INTERNOS NO VISTOS GALVANIZADO. DIMENSIONES: LARGO 2.44 METROS X ALTO 1.50 METROS X ANCHO 40 CM.	\$ 700.00	\$ 1,400.00

TOTAL US \$ 1,400.00

(TOTAL EN LETRAS) MIL CUATRO CIENTOS 00/100 DOLARES 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:		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	TRAMITE PARA ENTREGA Y 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 Queda, 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 y orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 45 DÍAS FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA


 Dra. Jeny Brenda Hernández de Molasco
 DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. CARLOS ORLANDO VIDES MOLINA, JEFE DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES, PBX: 2792-3219
ELABORÓ: LICDA. JESSICA RILEEN VALLE DE VENTURA, FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 16 DIC 2021