

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

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

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 17 DE DICIEMBRE DE 2021 No de Orden: 783/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 210/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CORPORACIÓN AFISA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Boulevard Santa Elena, Centro Comercial Atrium Plaza local 11 primer nivel, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.
Correo Electrónico: ventas@albenova.com TELÉFONO: 2512-1622, 6150-9507

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	60403171	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES MARCA IBARA, MODELO 50DWXU61.14; DE ACERO INOXIDABLE, CON POTENCIA DE 1.5 H.P; TRIFÁSICA, 60 HZ, VOLTAJE DE 460 VOLTIOS; AMPERAJE: 2.5 AMP NO INCLUYE INSTALACIÓN; GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA.	\$ 2,387.00	\$ 2,387.00

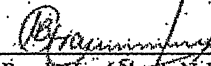
TOTAL US \$ 2,387.00

(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTAY SIETE 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: TRÁMITE 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 trámite 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 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.
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 45 días calendario. FORMA DE PAGO: Crédito 60 días calendario.


 Dra. Jany Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: SR. JORGE AMÉRICO REYES MACHUCA. ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO. PBX: 2792-3069, 2792-3067
 ELABORÓ: LICDA. JESSICA BILBEN VALLB DE VENTURA. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ENE 2022