

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, 20 de Diciembre de 2021. No de Orden: 785/2021 ✓
Solicitante: Departamento de Ginecología y Obstetricia ✓ Solicitud No: 004/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: VINCAST (María del Socorro Vindel González) ✓ NIT Y/O NRC: [REDACTED]
Clasificación: Micro Empresa Correo electrónico: Ventasvincasti@gmail.com
Dirección: Urbanización Nueva Metrópolis, Pasaje Acropolis, Pol. C #5, Mejicanos, San Salvador. - Tel. 2533-5232

MOBILIARIO PARA USO DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA ✓



R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	1	C/U	62502010	56101504	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS, TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO, SISTEMA NEUMATICO DE AJUSTE DE ALTURA, BASE TIPO ESTRELLA CON CINCO RODOS, SIN MARCA, GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA, (VALIDES DE LA OFERTA: 3 DIAS CALENDARIO).	\$ 150.00	\$ 150.00

\$ 150.00

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

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.-	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 Quedan, 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.	C.C. *ALMACÉN *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 HABILDES DESPUES DE RECIBIR OC.	FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS


 F. 
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Dr. Felix Antonio Reyes Jefe de Departamento de Ginecología y Obstetricia PBX: 2792-3000	Elaboró: Nery Sestel Sánchez Cañas FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 21 ENE 2022
---	---