



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 12 de Noviembre de 2020. ✓

No de Orden: 465/2020 ✓

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO. ✓

Solicitud No: 029/2020

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:

DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN. S.A. DE C.V. ✓

NIT Y/O NRC:



Clasificación: MEDIANA EMPRESA

Correo electrónico: licitacionesdiner@gmail.com

Dirección: Calle La Ceiba # 165. Col. Escalón. San Salvador. Tel. 2263-0029.

COMPRA DE PAPEL TOALLA Y BOLSAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
02	9,000	C/U	80602137	14111703	PAPEL TOALLA COLOR BLANCO, ROLLO DE 240 METROS PARA DISPENSADOR. NOTA IMPORTANTE: DE SER ADJUDICADOS SE PROPORCIONARA 100 DISPENSADORES EN CALIDAD DE COMODATO. MARCA: SCOTT. ORIGEN: EL SALVADOR. VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO. VIGENCIA DE OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 5.17	\$ 46,530.00

TOTAL US: \$ 46,530.00

(TOTAL EN LETRAS): Cuarenta y seis mil quinientos treinta 00/100 Dólares 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: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite 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:

FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA:

1a ENTREGA EN UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC (6,000 ROLLOS), 2a ENTREGA EN UN TERMINO DE 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA LA 1a ENTREGA (3,000 ROLLOS)

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO 60 DÍAS ✓

E.

Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden:

Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez. ✓  
Jefe Departamento de Suministro.  
PBX: 2665-6100.

Elaboró:

Licda. Sofía Carolina Mendoza M.

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

16 NOV 2020