

## **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)  
FINAL II CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 22 de diciembre de 2020. No de Orden: 580/2020  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Solicitud No: 05/2020  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: APK INC, S. A. DE C. V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: Pequeña Empresa NRC: [REDACTED]  
Dirección: Colonia Roma y Calle Roma No.189, San Salvador. Tel.: 2261-1622 Correo Electrónico: apk.inc@hotmail.com

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, POR UN PERIODO DE 12 MESES, AÑO 2021.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	12	C/U	81201380	12 MENSUALIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, CON REVISIONES PREVENTIVAS Y DE OPERACIÓN DIARIAS, DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 (DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR).	\$ 1,240.00	\$ 14,880.00	
<b>TOTAL US:</b>						\$ 14,880.00	
(TOTAL EN LETRAS) CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA							
<b>OBSERVACION</b>		<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>				C. C.	
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.-		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.				*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.	
LUGAR DE ENTREGA:		HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS PROPIOS	CLASE DE SUMINISTRO:		54301		
FECHA DE ENTREGA:		MENSUAL	FORMA DE PAGO:		CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO		
 F. Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco DIRECTORA HOSPITAL							
Administrador de la Orden: Sr. Daniel García Salgado JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES TEL. 2792-3073 o 3074.				Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 04 ENE 2021			