

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, 19 de Marzo de 2021. / No de Orden: 122/2021 /
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES / Solicitud No: 003/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: PROQUINSA, S. A. DE C. V. / NIT: [REDACTED]
Clasificación: Microempresa / Correo Electrónico: proquinsasadecv@gamil.com
Dirección: Calle al volcán Quinta Suyapa, Mejicanos, San Salvador. Tel. 2232-3932

INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2021.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15	110	C/U	80602061	47131801	CRISTALIZADOR LIQUIDO PARA PISO (IMPERMEABILIZADOR, CRISTALIZADOR, ABRILLAN TADOR)	\$ 7.50	\$ 825.00
16	100	C/U	80602075	46181504	GUANTES DE CUERO TIPO INDUSTRIAL, TALLA ESTÁNDAR, PAR	\$ 3.50	\$ 350.00
19	40	C/U	80602159	47131619	PAD PARA PULIR PISOS (25 BLANCOS - 15 NEGROS)	\$ 8.50	\$ 340.00
20	300	C/U	80602090	10191509	INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO, EN FRASCO ATOMIZADOR DE (250 A 350) GRAMOS, APROXIMADAMENTE 400 ML.	\$ 2.00	\$ 600.00
30	100	C/U	80602200	47131601	PALA PLÁSTICA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA CON MANGO LARGO	\$ 1.30	\$ 130.00

TOTAL US: \$ 2,245.00
(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: 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, 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. G. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	---	--

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.		
FECHA DE ENTREGA:	DE 1 A 8 DIAS HABILIS	FORMA DE PAGO:	60 DIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL.	CLASE DE SUMINISTRO	54103, 54106, 54107, 54112, 54118, 54199



Dra. Jeny Brenda-Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL.

Administrador de la Orden: Sr. Daniel García Salgado JEFE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PBX: 2665-6100	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN:	06 ABR 2021
---	---	-------------