

## **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 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 01 de Julio de 2021 ✓ **No de Orden:** 335/2021 ✓  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 034/2021 (2ª Publicación)  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **SISTEMAS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** PEQUEÑA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]  
**Dirección:** Calle San Antonio Abad No. 2305B, San Salvador  
**Correo Electrónico:** [sacgys@gmail.com](mailto:sacgys@gmail.com) // [quznian.rj@outlook.com](mailto:quznian.rj@outlook.com) **TELÉFONO:** 2556-3085, 7567-2258

Mantenimiento de Fotocopiadora que se utiliza en el área de Mantenimiento, Medio Ambiente, Promotor de Salud, etc. ✓

R	CANT	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81201035	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Fotocopiadora y Cartucho de cilindro de Smart Kit. Fotocopiadora Marca: Xerox Work Centre 3655 X. Incluye Tambor de smart kit nuevo, instalación, mantenimiento general y mantenimiento correctivo del área del tambor. El mantenimiento correctivo NO incluye otros repuestos aparte del tambor (drum) del smart kit. La garantía del repuesto es hasta 45,000 páginas impresas o 3 meses lo que ocurra primero.	\$ 387.50	\$ 387.50

**TOTAL US:** \$ 387.50

**(TOTAL EN LETRAS)** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> <b>OBSERVACIÓN</b> 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.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quesada, Factura consumidor final en duplicado ellente 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.
	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	

<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	15 días hábiles después de recepción de OC	<b>FORMA DE PAGO:</b>	Crédito 30 días ✓



E.   
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
 DIRECTORA HOSPITAL

**Administrador de la Orden:** Tec. Jorge Américo Reyes Machuca. Encargado de Equipo Básico. PBX: 2792-3069, 2792-3067  
**Elaboró:** Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.  
**Fecha de Distribución:** 14 JUL 2021