

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 MIGUEL

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, 06 DE OCTUBRE DE 2021 / No de Orden: 531/2021 /
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 127/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIN DE LOPEZ / (Repuestos Industriales) NIT: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Calle El Progreso, pasaje El Rosal casa No. 7 Reparto El Rosal Colonia Flor Blanca, San Salvador.
Correo Electrónico: repuestosindustriales@hotmail.es TELÉFONO: 2298-699, 2223-2104

COMPRA DE HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	4	C/U	70305298	-TENAZA/PINZA Y ALICATE	-TENAZA ELECTRICISTA 8 PLG, TENAZA PINZA 8 PLG PUNTA LARGA, ALICATE ARMADOR 10 PLG.	\$ 32,14	\$ 128,56
12	4	C/U	70305358	-CAJA PARA HERRAMIENTAS PLÁSTICA 19 PULGADAS	-CAJA PLÁSTICA PARA HERRAMIENTAS 16 PULGADAS.	\$ 23,01	\$ 92,04


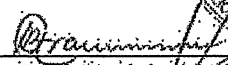
TOTAL US: \$ 220,60

(TOTAL EN LETRAS) DOSCIENTOS VEINTE 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

RE OBSERVACION E 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.
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Propios	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS


 F: 
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: ING. LUJAN GUADALUPE MARTINEZ MENDOZA. JBEE SECCION EQUIPO MEDICO Teléfono: 2792-3271
Elaboró: LICDA. JESSICA BILBEN VALLE DE VENTURA. Fecha de Distribución: 13 OCT 2021