

## **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 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 Poiciente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 29 DE OCTUBRE DE 2021 No. de Orden: 585/2021  
Solicitante: UNIDAD DE EMERGENCIA Solicitud No: 005/2021  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: NUMANCIA TECH INC. S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: [REDACTED]  
Dirección: COLONIA ESCALANTE CALLE PRINCIPAL N.º 29-A, SAN MARCOS, SAN SALVADOR.  
Correo Electrónico: gmc.numancia@gmail.com TELÉFONO: 2220-5891; 7844-9393

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE EMERGENCIA YA QUE NO SE CUENTA CON EQUIPO EN EL AREA.

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81207102	SUMINISTRO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, MARCA YORK, TIPO MINI SPLIT, 208-230 VAC/60 HZ, MONOFÁSICO, EFICIENCIA SEER-10, GAS ECOLÓGICO R-410 A. GARANTÍA: UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA, INCLUYEN LOS MATERIALES SUMINISTRADOS Y MANO DE OBRA.	\$ 1,278.64	\$ 1,278.64

TOTAL US \$ 1,278.64

(TOTAL EN LETRAS) MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACIONES		INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
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.	<p><b>TRAMITE PARA ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES:</b> Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas, y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos.</p> <p>Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Queda, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, Actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guantalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra.</p> <p>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>	<p>C.C.</p> <p>*ALMACÉN</p> <p>*UFI</p> <p>*UACI</p> <p>*PRBSUPBST</p> <p>*SOLICITANTE</p> <p>*ADM. DE OC.</p>	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS PROPIOS	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL  
FECHA DE ENTREGA: Doce (12) días hábiles. FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario.



E. [Signature]  
Dra. Jenny Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: DR. OSCAR ALCIDES MÉNDEZ TEVEZ. JEFE DE UNIDAD DE EMERGENCIA. TELÉFONO: 2792-3257  
ELABORÓ: LICDA. JESSICA BIEREN VALLÉ DE VENTURA.  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 11 NOV 2021