

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)

HOSPITAL NACIONAL
SAN MIGUEL

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

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓ No de Orden: 612/2021 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. ✓ Solicitud No: 163/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ECOIM, S.A. DE C.V. ✓ NIT: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Av. del Prado #. 1152, Urbanización Buenos Aires II, San Salvador.
Correo Electrónico: ecoimsa@yahoo.com TELÉFONO: 2225-3600, 2235-1184

Compra de baterías necesarias para dar soporte eléctrico a las incubadoras de transporte de Centro Obstétrico y UCIN. ✓

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70108149	BATERÍA DE 12 VOLTIOS, 26 AMPERIOS, PARA INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL.	BATERIA RECARGABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12V.24/26 AMPS. PARA INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. TERMINACIÓN TIPO OJO MARCA VISION ESPECIFICACIONES: 17.5 CMS DE LARGO, 16.5 CMS DE ANCHO, 12.5 CMS DE ALTO. USA NO. EMPRESA.	\$ 180.80	\$ 361.60

TOTAL US: \$ 361.60

(TOTAL EN LETRAS) TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:
TRAMITE PARA ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES: 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.
Presentar en la Unidad Financiera UPI, para tramite de Queda, Factura consumidor final en duplicado, cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, Acta de recepción debidamente firmada y sellada 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.

CONDICIONES DE PAGO:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

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

FECHA DE ENTREGA: 5-10 DIAS HABILIS FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

E.
Dra. Jenny Brenda Hernández de Molasco
DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: ING. LUJAN GUADALUPE MARTINEZ MENDOZA. JEFE DE EQUIPO MEDICO. PBX: 2792-3271.
ELABORÓ: LICDA. JESSICA RILLEN VALLE DE VENTURA.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 12 NOV 2021